

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA COTINGA SUMAK KAWSAY COTINGA S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los 29 días del mes de junio del año dos mil 2020, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en el pasaje 6B N69-2 y calle Manuel Luna Andrade, de esta ciudad de Quito, se reúne la totalidad del Capital suscrito de la empresa Cotinga Sumak Kawsay Cotinga S.A.

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital suscrito, de la siguiente forma:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE	ASISTENCIA
Avila Fuertes Marco Antonio	USD. 200	USD 200	200	25%	SI
Diaz Leon Mauricio Fernando	USD 200	USD 200	200	25%	SI
Morales Torres Doris Shisela	USD 200	USD 200	200	25%	SI
Sinchiguano Conde Fernando Marcelo	USD 200	USD 200	200	25%	SI
TOTAL	USD 800	USD 800	800	100%	

Se encuentra reunido el total del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañía vigente y aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Actúa como secretario Ad - Hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la señora Doris Shisela Morales Torres y como presidente Ad - Hoc, el señor Marco Antonio Avila Fuertes.

Luego de constatar la asistencia de los Accionistas, se procede a establecer y dar lectura a los puntos del orden del día que son los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2019
2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2019
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente para el periodo del 2019
4. Conocimiento y aprobación sobre el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2019
5. Conocimiento y aprobación del informe de comisario para el ejercicio económico 2019

Una vez instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, la presidencia somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2019

Toma la palabra la señora Doris Shisela Morales Torres, Gerente de la compañía y presenta el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2019.

2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2019

Toma la palabra la señora Doris Shisela Morales Torres, Gerente de la compañía, quien presenta el estado financiero y menciona que no ha existido utilidades en el periodo 2019.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente para el periodo del 2018

Toma la palabra la señora Doris Shisela Morales Torres, Gerente de la compañía y presenta el informe de Gerente del 2019.

4. Conocimiento y aprobación sobre el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la señora Doris Shisela Morales Torres, Gerente de la compañía y presenta el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2019

5. Conocimiento y aprobación del informe de comisario para el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la señora Doris Shisela Morales Torres, Gerente de la compañía y presenta el informe de comisario para el ejercicio económico 2019.

Luego de quince minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

- 1. Aprobar por unanimidad el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2019**
- 2. Aprobar por unanimidad los Estados Financieros y la inexistencia de utilidades del 2019**

3. Aprobar por unanimidad el informe de Gerente para el periodo del 2019
4. Aprobar por unanimidad el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2019
5. Aprobar el informe de comisario para el ejercicio económico 2019

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 10h30 del día y se toma quince minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los Accionistas.

Quito DM, a los 29 días del mes de junio del año 2020.

Doris Shisela Morales Torres
Accionista – Secretario Ad-hoc

Marco Antonio Avila Fuertes
Accionista – Presidente Ah-hoc

Mauricio Fernando Díaz León
Accionista

Fernando Marcelo Sinchiguano Conde
Accionista