



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COTASA COMERCIAL TECNICA ASOCIADA S.A.

En la ciudad de Quito, a las once horas del día 23 de Abril del 2020, en el domicilio de la compañía COTASA COMERCIAL TECNICA ASOCIADA S.A. ubicado en la calle E14A N49-33 y de los Chamburos, se reúnen sus accionistas en Junta General, con el carácter de Universal, por encontrarse presente el 100% del Capital Social, representado por el señor Javier Alberto Freire Alarcón, propietario de trescientos sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y cuatro (364.854) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el señor Alberto Alejandro Freire Alarcón, propietario de ciento cuarenta y seis (146) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que alcanza un total de trescientos sesenta y cinco mil (365.000) Acciones, que representan el total del Capital Social.

Hallándose presente la totalidad del capital social pagado, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el siguiente Orden del día.

Actúa como Presidente el señor Alberto Alejandro Freire Alarcón y como Secretario el señor Javier Alberto Freire Alarcón, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía respectivamente.

El Presidente Ad-Hoc constata el quórum y declara instalada la sesión, dando lectura al siguiente Orden del día.

1.- Conocer y analizar los Estados Financieros presentados por el Contador de la compañía, Informes del Auditor Externo, del Comisario y del Gerente correspondientes al ejercicio fiscal terminado el 31 de Diciembre del 2019.

La Junta General resuelve por unanimidad conocer el Orden del día y da inicio a su discusión.

### RESOLUCIONES:

Luego de conocer y analizar el único punto del Orden del día, realizadas las respectivas deliberaciones, resuelven aprobarlos por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual y una vez reinstalada la sesión con la presencia de los mismos asistentes que la constituyeron, el Secretario da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla en unidad de acto.

El Presidente Ad-Hoc levanta la sesión a las trece horas.

Alberto Freire Alarcón  
PRESIDENTE DE LA JUNTA AD-HOC

Javier Freire Alarcón  
GERENTE - SECRETARIO