ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA

COTESANC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de noviembre de 2019, a las 09:00 horas, en las oficinas del compañía, ubicadas en Quito, calle Av. 10 de Agosto N36-81, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía COTESANC S.A. conforme el siguiente detalle

ACCIONISTAS	CAPITAL USD	ACCIONES
SALAZAR MARTINEZ MANUEL	2	2
SANCHEZ VITERI BAYARDO	784.00	784.00
SANCHEZ VITERI EDWIN	2	2
SANCHEZ VITERI GRACIELA	10	10
VITERI VILLACIS CARMEN	2	2

Los accionistas en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como orden del día, el siguiente punto.

1. Presentación de Balances Superintendencia

Preside la reunión Bayardo Sánchez Viteri y el mismo que actúa como secretario en su calidad de Accionistas de la Compañía y Gerente General, se declara instalada de Junta quien convoca a que se trate el primer y único punto del orden del día

1. Presentación de Balances

Toma la palabra el señor Bayardo Sánchez Viteri en calidad de Gerente General y accionista de la Compañía y expresa que es necesario presentar los balances de la Compañía ante la Junta General de Accionistas, una vez presentado, se toma votación y por unanimidad se aprueba la presentación de balances, y por ende registrar los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañias

Una vez finalizado el orden del día se dispone un receso para la redacción de la presente acta, y; textos que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

BAYARDO SANCHEZ VITERI

GERENTE GENERAL