

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.**

**ACTA NO. 2020-1**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de julio del año 2020, siendo las 14h00, en las instalaciones de la empresa **COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA.** compuesta por los accionistas

No.	ACCIONISTAS	CEDULA DE IDENTIDAD	%.	VALOR	DOMICILIO FISCAL
			ACCIONES	CAPITAL	
1	ALARCON TORRES MARIA BELEN	1706596101	32.00%	128.00	Vía Santa Ines E5-12 y Barbara Esparza
2	ALARCON TORRES ROSA EUGENIA DE LAS MERCEDES	1703813491	68.00%	272.00	Vía Santa Ines E5-12 y Barbara Esparza
	<b>TOTAL ACCIONES</b>		<b>100%</b>	<b>400.00</b>	

Se reúnen y preside la Junta General Universal y Extraordinaria, el Señor **JUAN PABLO MONTENEGRO ALARCÓN** en calidad de presidente de la compañía. Se encuentran presentes la Sra. **MARIA BELEN ALARCON TORRES** Gerente General de la empresa; y actúa como Secretaria la Sra. **PRISCILA MOSQUERA**.

La Secretaria manifiesta que se encuentra presente y presentado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía: en consecuencia, y de conformidad a lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta Universal, lo cual es aceptada por éstos.

Inmediatamente, la Secretaria da lectura al orden del día propuesto por los accionistas, conforme se desprende de la respectiva notificación de asistencia;

**ORDEN DEL DIA**

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019;
- 4.- Informe de los Resultados del Ejercicio Fiscal 2019;
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión

**1.- Verificación del quórum.** El Presidente de la empresa COORDINAMOS PROMOSERVICE CIA. LTDA., informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.** La Sra. MARIA BELEN ALARCÓN TORRES dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2019 y sus expectativas para el año 2020.



Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los accionistas, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

**3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.** Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos. La Junta impartió su aprobación por unanimidad.

**4.- Informe de los Resultados del Ejercicio Fiscal 2019.** La empresa en el año 2019 tuvo una pérdida de \$ 4.555.34.

**5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.** La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 16:30pm.

Sra. María Belén Alarcón T.  
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL  
C.I. 1706596101

Sr. Juan Pablo Montenegro A.  
PRESIDENTE  
C.I. 1714662457

Sra. Rosa Eugenia Alarcón T.  
ACCIONISTA  
C..I. 1703813491

Sra. Priscila Mosquera F.  
SECRETARIA  
C.I. 1722624424

