

INMOBILIARIA COCO INMOCOCO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA COCO INMOCOCO S.A. CELEBRADA EL 3 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Marzo del dos mil veinte, siendo las 08h00, en las oficinas de la compañía, las mismas que se encuentran ubicadas en la Parroquia Tarifa, Recinto Boca de Caña, se reúnen los Accionistas de la compañía INMOBILIARIA COCO INMOCOCO S.A., señores;

1.-Srta. María Belén Yúnez Cansing, propietaria de 8.333 acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar cada una, lo que representa un valor de \$ 3.333,20.

2.-Srta. María Gracia Yúnez Cansing, propietario de 8.333 acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar cada una, lo que representa un valor de \$ 3.333,20.

3.- Srta. María José Yúnez Cansing, propietario de 8.334 acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar cada una, lo que representa un valor de \$ 3.333,60.

Está presente el 100% del capital social y pagado de la compañía, el mismo que totaliza USD \$10,000.00.

Preside la sesión la Srta. María Belén Yúnez Cansing, a quien los Accionistas designan por unanimidad Presidente de la Junta, e interviene como Secretaria la Srta. María Gracia Yúnez Cansing. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para resolver sobre:

- a) Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio del año 2019.
- b) Conocer y aprobar el informe de Comisario correspondiente al ejercicio del año 2019.
- c) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambio en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas correspondiente al año 2019.

La presidente declara instalada la sesión y agradece a los asistentes su presencia en esta Junta.

Acto seguido, toma la palabra la Srta. María Belén Yúnez Cansing, Gerente General de la compañía, quien procede a dar lectura al Informe del Administrador, así como el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2019.

A continuación, toma la palabra la Ing. Bélgica Guarderas Montúfar, Comisaria de la compañía, quien manifiesta a los accionistas en la lectura de su informe que los administradores de la compañía le han proporcionado toda la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones como comisario. Además, menciona que se ha dado cumplimiento a la disposición No. 321 de la Ley de Compañías, principalmente en la revisión de los Balances de Comprobación mensuales, control interno y libros de contabilidad.

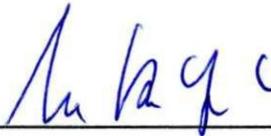
INMOBILIARIA COCO INMOCOCO S.A.

Después de escuchar los informes presentados, la sala delibera al respecto y por unanimidad de votos resuelve:

1. Aprobar el informe del Gerente General correspondiente al año 2019.
2. Aprobar el informe del Comisario.
3. Aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambio en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas correspondiente al año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 11h00, el Presidente declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, quienes aprueban el Acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.



PRESIDENTE

Srta. María Belén Yúnez Cansing

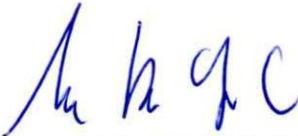


SECRETARIA

Srta. María Gracia Yúnez Cansing

INMOBILIARIA COCO INMOCOCO S.A.

LISTA DE ASISTENTES PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA COCO INMOCOCO S.A. PARA CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y DE COMISARIO, ASI COMO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019



MARIA BELEN YUNEZ CANSING
ACCIONISTA



MARIA GRACIA YUNEZ CANSING
ACCIONISTA



MARIA JOSE YUNEZ CANSING
ACCIONISTA