

ACTA DE SESION
DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CONSORCIO COMERCIAL INDUSTRIAL
"COCIJOB S.A."

FECHA DE CELEBRACION: 27 de julio de 2020

HORA: 17H00

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de julio del año dos mil veinte, a las diecisiete horas en las oficinas de la Empresa "**CONSORCIO COMERCIAL INDUSTRIAL COCIJOB S.A.**", situada en el Parque Industrial S/N. Intersección AV DEL TORIL S/N: NAVE 611 MODULO OCHO, con la asistencia de quienes representan el 100% del Capital Social de la Compañía; accionistas: CAROLINA ULLOA QUITO, en calidad de Representante Legal de **UNION HOLDING UNHOLD CIA LTDA**; PAUL MORENO SERRANO, en calidad de Accionista, Representante Legal de **SEÑALEX CIA LTDA** y Representante Legal de la empresa. Preside la sesión ALEXANDRA ULLOA PALACIOS, Presidenta de la Compañía, actuando como secretario PAUL MORENO SERRANO, Gerente de la empresa, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la Compañía **CONSORCIO COMERCIAL INDUSTRIAL COCIJOB S.A.**, con el objeto de tratar el siguiente orden del día

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe Anual del Gerente, referente al ejercicio económico 2019
Se da lectura al informe anual del Gerente y se resuelve su aprobación

- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe Anual del Comisario, referente al ejercicio económico 2019
Se da lectura al informe anual del Comisario y se resuelve su aprobación

- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019

En vista de que, al aprobar los informes del Gerente y Comisario, se ha conocido a detalle los estados financieros de la empresa, se resuelve por unanimidad aprobar los mismos.

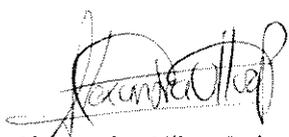
- 4.- Destino de las utilidades obtenidas por la sociedad, durante el ejercicio económico 2019, luego de la participación a trabajadores e impuesto a la renta.

Por unanimidad los accionistas de la compañía resuelven no distribuir las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico 2019; sino mantener en la cuenta patrimonial correspondiente, hasta nuevas disposiciones.

- 5.- Receso para que por Secretaria se redacte el acta de la sesión
Sin tener más que tratar se concede un receso para que por secretaria se redacte el acta.

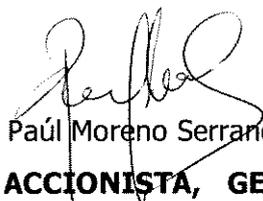
- 6.- Lectura y Aprobación del acta.

Leída el Acta se aprueba el contenido de la misma, firmando al final para constancia los accionistas, Presidenta y, el Gerente de la Compañía.



Alexandra Ulloa Palacios

PRESIDENTA DE COCIJOB S.A.



Paúl Moreno Serrano

**ACCIONISTA, GERENTE y
REPRESENTANTE LEGAL DE
SEÑALEX CIA. LTDA.**



Carolina Ulloa Quito

**REPRESENTANTE LEGAL DE
UNION HOLDING UNHOLD C. LTDA**