

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS "COMPAÑIA C-OHM INGENIERIA CIA. LTDA."

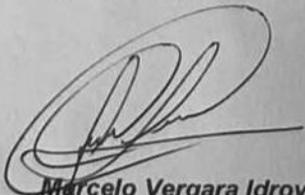
En la ciudad de Cuenca, a los 13 días del mes de febrero del 2020, siendo las 14:00, en las instalaciones de la empresa "COMPAÑIA C-OHM INGENIERIA CIA. LTDA.", ubicada en la Guayas y Tungurahua, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de Vergara Idrovo Marcelo Roberto como Presidente de la Junta y Cobos Galindo Luis Miguel como Secretario Ad-hoc, quienes representan el 100% del capital de la compañía.

Los socios atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el Gerente el día 31 de enero del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria de cada uno de ellos, a la vez que se les adjuntó los Estados Financieros del año 2019 para su revisión.

En virtud de los socios presentes y el número de cuotas se corrobora que existe el quórum necesario para dar inicio a la junta y se procede a tratar la siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Informe de Gerencia 2019
3. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2019
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta

- **Informe de Gerencia 2019:** Luego de la constatación del quórum, toma la palabra el señor Gerente y da lectura a su informe correspondiente del ejercicio 2019, documento aprobado por unanimidad. Así mismo, mociona que al haber presentado pérdida, los socios puedan realizar aporte al capital en caso de ser necesario en los siguientes ejercicios. Esta moción se aprueba con el compromiso de los socios que están dispuestos a realizar dicho aporte para fortalecer el patrimonio de la empresa.
- **Lectura y aprobación de Estados Financieros 2019:** Se pone en consideración los Estados Financieros del ejercicio 2019, documentos que son aprobados por unanimidad.
- **Lectura y aprobación del Acta de la Junta:** Siendo las 16:00 y una vez concluida la redacción de la presente acta, toma la palabra el señor Gerente quién agradece por las gestiones realizadas en este año de labores, y se compromete a seguir con el apoyo para el año 2020.



Marcelo Vergara Idrovo  
Presidente de la Junta



Luis Miguel Cobos G.  
Secretario Ad-Hoc