

Junta General Universal de Socios de la Compañía "COSASPREP CÍA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay en las instalaciones de la empresa Cosasprep Cía. Ltda., ubicada en la calle Juan Iñiguez y 10 de Agosto, el día 29 de marzo del 2019, a las 17h00 se reúnen en Junta General Universal, Kent Ray Mills y James Harold Mola, quienes a su vez ostentan la calidad de Gerente (Secretario de la junta) y Presidente de la Compañía (Presidente de la junta), y resuelven constituirse en Junta General Universal de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

Tras constatar que efectivamente se cuenta con la totalidad del capital social se declara instalada la junta y se da a conocer el siguiente orden del día propuesto, mismo que se aprueba unánimemente sin modificaciones:

- 1.- Informe de Gerencia del año 2018
- 2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2018
- 3.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

1.- Informe de Gerencia del año 2018. Solicita la palabra al Presidente de la junta, James Harold Mola, al Sr. Kent Ray Mills, como gerente de la empresa y una vez concedida, presenta el informe de Gerencia en donde explica las gestiones realizadas en el 2018.

2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2018. Se da la lectura de los estados financieros del año 2018 que con el voto favorable de todos los socios son aprobados, así como el informe de Gerencia.

3.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta. Una vez concluida la intervención del Gerente, toma la Palabra el presidente de la Compañía y de la junta General de Socios, quien agradece por las gestiones realizadas en este año de labores y se compromete a seguir con el apoyo para el 2019. Finalmente se concede un momento para la redacción del acta respectiva a la gerente que de conformidad con el estatuto actúa como secretario de la junta, y una vez dada lectura, el acta es aprobada en su integridad por el 100% del capital social. Así, una vez concluidos los puntos a tratarse, se da por finalizada la Junta General Universal siendo las 18h30 del 29 de marzo del 2019.

Atentamente,



James Harold Mola
Socio/Presidente



Kent Ray Mills
Socio/Gerente/ Secretario