

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS "COSASPREP CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de enero del 2020, siendo las 14:00, en las instalaciones de la empresa "COSASPREP CIA. LTDA.", ubicada en la Av. Juan Iñiguez y Av. 10 de Agosto, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de Kent Ray Mills como Presidente de la Junta, James Harold Mola como Socio y Lorena Alexandra Flores Zhunio como Secretaria de la Junta, quienes representan el 100% del capital de la compañía.

Los socios atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el Gerente el día 14 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 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. Destino de Utilidades Generadas 2019
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta

- **Informe de Gerencia 2019:** Luego de la constatación del quórum, toma la palabra la Gerente y da lectura a su informe correspondiente del ejercicio 2019, documento aprobado por unanimidad.
- **Lectura y aprobación de Estados Financieros 2019:** Se pone en orden los Estados Financieros del ejercicio 2019, documentos que son aprobados por unanimidad.
- **Destino de Utilidades Generadas 2019:** Considerando que se obtuvo una modesta utilidad, se mociona se realice la reserva legal del 5%, y que el remanente de las utilidades luego de la repartición a los trabajadores, así como de las reservas, no sea repartido. Esta moción se aprueba 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 la Gerente quien agradece por las gestiones realizadas en este año de labores, y se compromete a seguir con el apoyo para el año 2020.

Kent R. Mills
Kent Ray Mills
Presidente de la Junta

James H. Mola
James Harold Mola
Socio accionista

Lorena Flores Z
Ing. Lorena Flores Z
Secretaria de la Junta