



# COOFIA S. A.

## Contadores, Auditores, Asesores Actuariales

Pichincha 333 y Luque "Edificio Tous". Primer Piso, Oficina No. 104

Teléfonos: 2497-613 - 2431-224 - 6016433 - 042 320055 - 0999-869932

[www.coofia-actuarial.com](http://www.coofia-actuarial.com)

Email: [coofia\\_actuarial@yahoo.com](mailto:coofia_actuarial@yahoo.com)

Guayaquil - Ecuador

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONTADORES, AUDITORES ASESORES ACTUARIALES COOFIA S.A. S.A., CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DE 2020**

En Guayaquil, a los diez y ocho días del mes de Febrero del año dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas ubicadas en Pichincha No.333 y Luque 1er.piso oficina No.104, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía Contadores, Auditores y Asesores Actuariales Coofia S.A. los señores: 1) Jorge Loor Basurto, propietario de 333 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Jorge Loor Pinargote, propietario de 334 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, 3) Diana Loor Pinargote, propietario de 333 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, se encuentran también presente el señor Jorge Loor Basurto, Gerente General, respectivamente de la Compañía.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo fiscal 2019 de la compañía.

Presidió la Junta su titular, señor Jorge Loor Pinargote y actuó como Secretaria, señora Andrea Perdomo Menoscal.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del día, manifestando que es necesario la aprobación de los Estados Financieros de la compañía Contadores, Auditores y Asesores Actuariales Coofia S.A correspondiente al ejercicio económico del 2019.

**Orden del día.-** Aprobar la presentación de los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico 2019, propuesto por el contador de la compañía.



# COOFIA S. A.

**Contadores, Auditores, Asesores Actuariales**

Pichincha 333 y Luque "Edificio Tous", Primer Piso, Oficina No. 104

Teléfonos: 2497-613 - 2431-224 - 6016433 - 042 320055 - 0999-869932

[www.coofia-actuarial.com](http://www.coofia-actuarial.com)

Email: [coofia\\_actuarial@yahoo.com](mailto:coofia_actuarial@yahoo.com)

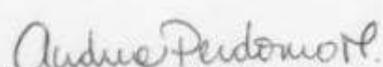
Guayaquil - Ecuador

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, propuestos por el contador Sr. Carlos Xavier Pinargote Arias, así mismo autorizar su presentación a los órganos reguladores esto es al Servicio de Rentas y a la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las diez horas y veinte minutos, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretaria que lo certifica.

  
Econ. Jorge Luis Loor Pinargote  
Presidente

  
Eco. Andrea Perdomo Menoscal  
Secretaria

## LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2020

Jorge Loor Pinargote 0917359820 ..... 

Diana Loor Pinargote 0921899001 ..... 

Jorge Loor Basurto 0900736182 ..... 

Guayaquil, 18 de Febrero de 2020.