

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COOPERNICO  
SOLUCIONES ACADEMICAS CIA LTDA**

**CELEBRADA EL 20 DE septiembre de 2019**

En la Ciudad de Loja, Provincia de Loja, República Del Ecuador, a los Veinte de Septiembre de 2019, siendo las 10.00 horas, en las Oficinas de la Institución ubicada en la calle sucre entre colón e Imbabura, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se encuentra la Contadora de la compañía Ing. Mayra Carrión Cueva.

Preside la Junta el Sr. Sánchez Livisaca Julio Darío como Presidente y la Sra. Lic. Patricia Gálvez Cueva como Secretario de la misma, conforme a lo estipulado en los Estatutos de la Empresa.

El Secretario procede a tomar lista de los Señores Accionistas asistentes, los cuales suscriben el listado de asistencia que se adjunta como documento habilitante a la Acta.

GALVEZ CUEVA PATRICIA	150.00	Acciones	25%
GONZALEZ MEDINA VERÓNICA	150.00	Acciones	25%
SANCHEZ LIVISACA JULIO	150.00	Acciones	25%
SARANGO VALDIVIEZO ALEX IVAN	150.00	Acciones	25%
<b>TOTAL</b>	<b>600.00</b>	<b>Acciones</b>	<b>100%</b>

Los Accionistas concurrentes representan el 100% del Capital Social pagado, que es de SEISCIENTOS DOLARES AMERICANOS

Una vez constatado el quorum, el Señor Presidente dispone se de lectura al orden del día, el mismo que consta en la Convocatoria publicada en el Diario la Hora el 16 de Febrero del año en curso.

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros sobre el ejercicio económico del 2018.

Aprobado el orden del día, se procede a instar la Junta General.

**1 ) LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO FISCAL 2018**

La Econ. Patricia Gálvez Gerente de la Compañía, procede a dar lectura de su informe, en el que manifiesta las actividades desarrolladas en el ejercicio 2018, como creación de la institución objetivos generales y específicos.

La Junta sin ninguna observación aprueba el informe del Gerente de la Compañía

**2 ) CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, Y NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.**

La Ingeniera Mayra Carrión Contadora de la Compañía procede a dar lectura a los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 2018.

Una vez escuchado la lectura de los Estados Financieros y de las Notas, y después de explicar que no existió movimientos significados, la Junta aprueba por unanimidad y dispone se presente a las Entidades de Control.

Una vez concluidos los puntos a tratar objeto de esta Junta, el Presidente de la Junta, concede un receso de 40 minutos, para elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada se reinstala la Junta y se procede a dar lectura, la cual se puso a consideración de los Accionistas, quienes le aprobaron por unanimidad y sin modificaciones. A las 12 H 10 minutos de esta misma fecha, quienes en señal de aprobación firmaron en unidad de Acto.

Se levanta la sesión siendo las 12 horas 30 minutos, en constancia firman el Presidente y el Secretario que certifica.



Sánchez Livizaca Julio  
PRESIDENTE-ACCIONISTA

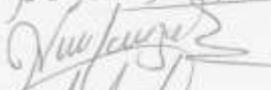


Patricia Gálvez Cueva  
SECRETARIO



Se adjunta:  
Listado y firmas de los asistentes.

### LITADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	ACCIONES	FIRMA
GALVEZ CUEVA PATRICIA	25% ACCIONES	
GONZALEZ MEDINA VERONICA	25% ACCIONES	
SANCHEZ LIVISACA JULIO	25% ACCIONES	
SARANGO VALDIVIEZO ALEX	25% ACCIONES	