

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN SUDAMERICANA COSU CIA.
LTDA., CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2020.**

En la ciudad de Quito, Cantón del mismo nombre, Provincia de Pichincha, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 16:00 horas, en el domicilio ubicado en la Av. Galo Plaza Lasso N71-112, se reúne en Asamblea General Ordinaria de los Socios de la empresa, señores: PINO MORENO ALFREDO ENRIQUE y MORENO JARRIN CLARA ENRIQUETA. Hallándose así reunidos éstas personas, la Asamblea General ordinaria, se entiende integrada totalmente con su quórum.

Preside la sesión el señor PINO MORENO ALFREDO ENRIQUE y actúa como secretaria la señora MORENO JARRIN CLARA ENRIQUETA.

El Gerente, pide que por secretaria se de lectura al siguiente Orden del día:

Con referencia al ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre 2019, se pide a los socios:

- (1) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS (Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de efectivo.)
- (2) CONOCER Y DE EXISTIR, MANIFESTAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.
- (3) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GESTION GERENCIAL.

El Gerente de la empresa da a conocer y pone en consideración de los socios, los Estados Financieros (Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de efectivo.) Una vez conocidos estos documentos por todos los socios, el Gerente General pone en consideración de los socios, aprobar las cuentas anuales reflejadas en los estados Financieros y en las memorias de las cuantas anuales.

RESOLUCIONES:

- (1) Una vez analizado y conocido el resultado que arrojan el Estado de pérdidas y Ganancias y el Balance General, se decide APROBAR los Estados financieros del ejercicio económico de enero 2019 a diciembre 2019.
- (2) Con respecto a las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019, como se encuentra demostrado en los estados de pérdidas y ganancias y Balance General, la compañía termino el periodo fiscal en perdida, por lo que no existen utilidades a considerar.
- (3) Se aprueba por unanimidad la gestión gerencial por el ejercicio materia de la presente acta.



CARTONERA SUDAMERICANA

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción de la presente Acta de Asamblea General, se reinstala la sesión, la misma que por pedido del señor Gerente, dice que sé de lectura de la misma, los presentes por unanimidad deciden aprobarla sin modificaciones.

Se levanta la Sesión a las 18.00horas, firmando para constancia el Gerente y Presidenta que certifica.

Sr. PINO MORENO ALFREDO ENRIQUE
SOCIO-GERENTE GENERAL

SRA. MORENO JARRIN CLARA
ENRIQUETA
SOCIO-PRESIDENTE