

COMPLIANCE & FINANCE SOLUTIONS

DEL ECUADOR COFISOLLC CIA. LTDA.

Acta de Junta General Ordinaria de Socios

-18 de junio de 2020-

Ejercicio económico 2019

En la ciudad de Quito, a de marzo de 2019, a las 10:00 horas, en las oficinas de la FERNANDEZ-SALVADOR Abogados, ubicada en la Av. 12 de Octubre N24 660 y Salazar, Edf. Concorde piso 6, se reúnen los siguientes Socios de la antedicha compañía.:

Socios	Apoderado Especial	Capital Suscrito y Pagado USD	Participaciones	%
Luis Ruiz Cornejo	Silvana Velásquez Calero (Carta Poder)	399,00	399	99,75
Gabriel Garcia Arribas		1,00	1,	0,95
TOTALES		400,00	15.000	100,00

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, en sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2019
3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
- 4.

Por decisión de los presentes, preside esta sesión el señor Gabriel García Arribas y, actúa como secretario Ad-Hoc, la señora Silvana Velásquez Calero

El Presidente luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en Sesión Universal y dispone que se proceda a conocer los puntos del orden acordado:

1. **Conocer el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2019.** Por disposición del Presidente, a través de secretaria se pone en conocimiento de los Socios el informe del Gerente General de la compañía, los mismos que son aprobados por unanimidad por los Socios presentes. Se deja constancia que el señor Gabriel García, no participa de la señalada votación.

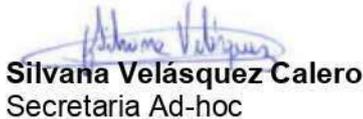
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del año 2019.** Luego de ser leídos por parte de secretaría y de varias deliberaciones, los Socios deciden por unanimidad aprobar tanto el Balance General, así como el Estado de Pérdidas y de Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Se deja constancia que el señor Gabriel García, no participa de la señalada votación.

3. **Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.** Toda vez que el ejercicio económico arrojó una pequeña utilidad, los Socios resuelven por unanimidad se reinvierta en el gasto operacional de la compañía.

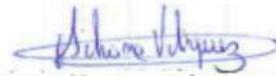
Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaria, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación, el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 10:45.



Gabriel García Arribas
Presidente Ad-Hoc
Socio



Silvana Velásquez Calero
Secretaria Ad-hoc



Silvana Velásquez Calero
Apoderado Especial de:
Luis Ruiz Cornejo