

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COASPED CIA. LTDA.

En la ciudad de Pedernales, al diez de marzo de dos mil veinte (2020) a las 10hr30 en la oficina de la compañía ubicadas en la calle Plaza Acosta y 27 de Noviembre, a cincuenta metros de la Agencia Banco Pichincha Pedernales, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía COASPED CIA. LTDA., de acuerdo con el siguiente detalle:

- La compañía COASPED CIA. LTDA., debidamente representada por el señor Cristian Alberto Mero Cedeño, en su calidad de Gerente General, con un capital suscrito de USD 400,00
- El señor Willian Alejandro Pinargote Valencia, en su calidad de Presidente, y con un capital suscrito de USD 400,00

Preside la junta el Sr. Willian Alejandro Pinargote Valencia y actúa como Secretario el Sr. Cristian Alberto Mero Cedeño.

Se deja expresa constancia de la convocatoria que se realizó al Sr. Cristian Alberto Mero Cedeño, Gerente General, con la debida anticipación.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, lo cual es verificado por Secretaria, los accionistas resuelven renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de universal, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto único del orden del día:

- 1- CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
- 2- INFORME DE COMISARIO PRINCIPAL SOBRE EL AÑO 2019
- 3- INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2019
- 4- BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019
- 5- CALUSURA DE LA JUNTA

Después de haber dado lectura al orden del día por parte del secretario, continúa el desarrollo de la Junta General. En el Primer punto del orden del día, interviene el señor Presidente Willian Alejandro Pinargote Valencia, y ordena que se constate el quórum; verificándose el quórum reglamentario con la presencia del 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía COASPED CIA. LTDA., por lo que el señor Presidente da por instalada la Junta siendo las 10hr35 y actuando como secretario adon-hoc al señor Cristian Alberto Mero Cedeño.

Acto seguido, dentro del segundo punto del orden del día, como comisario el señor Willian Alejandro Pinargote Valencia da lectura a su informe, seguidamente el señor Cristian Alberto Mero Cedeño, da lectura a su informe económico y lectura al Balance del año 2019, quien indico que los Activos están valorado en \$996,80 sus pasivos en \$7.892,82 y un patrimonio de \$-6.896,02

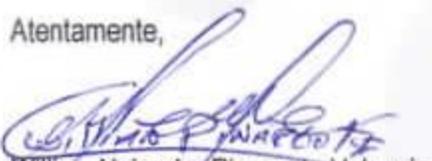
No se registraron ingresos en el año fiscal, por lo que la mayoría de sus obligaciones quedaron como pendientes de pago y se realizó una inyección de recursos para hacer frente a parte de los gastos de gestión y administrativos para la participación de varios procesos de contratación a ejecutarse en el ejercicio 2020.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11hr21 el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. A las 11h34 se reinstala la Junta con la presencia de los accionistas detallados al inicio.

Se da lectura a través de Secretaría de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, el Presidente y la Secretario Ad-Hoc que certifica.

Atentamente,



William Alejandro Pinargote Valencia
Presidente

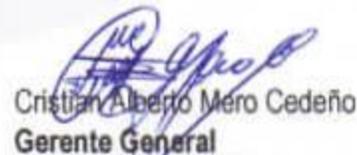


Cristian Alberto Mero Cedeño
Secretario Ad-Hoc

Accionistas:



William Alejandro Pinargote Valencia
Presidente
COASPED CIA. LTDA



Cristian Alberto Mero Cedeño
Gerente General
COASPED CIA. LTDA