ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COSUEL S.A.", CELEBRADA EL DIA DIECINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diecinueve días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Sauces 8 Mz 511-F Sl 11, se reúnen los accionistas de la compañía anónima **"COSUEL S.A.",** a saber**:**

ACCIONISTAS	***ACCIONES***	***VALOR NOMINAL***
QUIMI MIRABA ANDRES ANGEL	798.40	798.40
VERA GUARANDA LETICIA DEL ROCIO	1.60	1.60
TOTAL	800	800.00

Los accionistas concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en esta Junta los siguientes asuntos como

1. **Conocer y resolver sobre la memoria del Gerente General y el informe del Comisario de la Sociedad, relacionados con el ejercicio económico del año 2018;**

2. **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018;**

3. **Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2018;**

Preside la sesión, su titular el señor QUIMI MIRABA ANDRES ANGEL, y actúa como Secretaria la señora VERA GUARANDA CRUZ ESPERANZA.

Se deja constancia de que la Secretaria de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

A continuación, el Presidente dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día, esto es, la memoria del administrador, y el informe del Comisario de la Compañía,

en relación con el ejercicio económico del año 2018.

De inmediato toma la palabra la Gerente General de la Compañía para dar lectura de su memoria, hecho que fue, la Junta General, por unanimidad de votos resuelve aprobar el informe presentado, en relación con el ejercicio económico de la Compañía por el año 2018.

A continuación toma la palabra el Presidente para disponer que por Secretaría se dé lectura al informe presentado por el Comisario de la Sociedad; hecho que fue, la Junta General, por unanimidad de votos resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario en relación con el ejercicio económico de la Compañía por el año 2018.

Aprobados que fueron la memoria del administrador, y el informe del Comisario de la Sociedad, se procede a deliberar sobre el segundo punto del orden del día, que dice relación con el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y sus anexos por el ejercicio económico del año 2018.

Luego de deliberar al respecto, la Junta General por unanimidad de votos resuelve aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.

A continuación se entra a conocer el tercer punto del orden del día que dice relación con la distribución de los beneficios económicos.

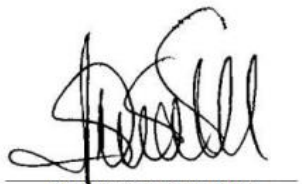
La Junta General, luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad que, de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2018, por la suma de US$ 3826.47 una vez deducido los valores correspondientes por utilidades a los trabajadores, el impuesto a la renta, el saldo de US$ 3826.17, pase a la cuenta de utilidades acumuladas a disposición de los accionistas.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta.

Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándosela por unanimidad y sin

modificaciones.

Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas cuarenta y cinco minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretaria de la Junta, con los accionistas asistentes.



ANDRES QUIMI MIRABA
C.C. # 0906891403
GERENTE GENERAL

LETICIA VERA GUARANDA
C.C. # 0915610356
PREIDENTE – JUNTA ACCIONISTA

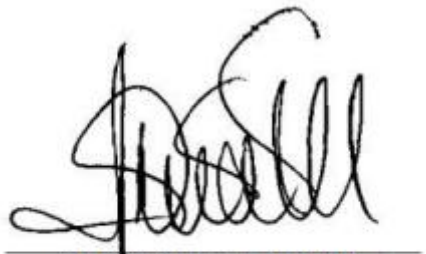
Los accionistas asistentes:

LETICIA VERA GUARANDA
C.C. # 0915610356
PREIDENTE – JUNTA ACCIONISTA

ANDRES QUIMI MIRABA
C.C. # 0906891403
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de la original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Guayaquil, 19 de Marzo de 2019



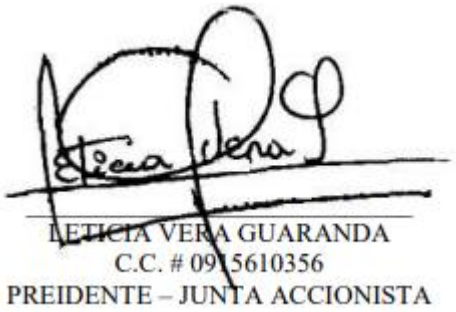
ANDRES QUIMI MIRABA
C.C. # 0906891403
GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COSUEL SA.", CELEBRADA EL DIECINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

ACCIONISTAS	***ACCIONES***	***VALOR NOMINAL***
QUIMI MIRABA ANDRES ANGEL	798.40	798.40
VERA GUARANDA LETICIA DEL ROCIO	1.60	1.60
TOTAL	800	800.00

Tales acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US$ 1.00 cada una.

Guayaquil, 19 de marzo del 2019



LETICIA VERA GUARANDA
C.C. # 0915610356
PREIDENTE – JUNTA ACCIONISTA

ANDRES QUIMI MIRABA
C.C. # 0906891403
GERENTE GENERAL