

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA COSBONI S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos, se convocó a los señores Accionistas de la Compañía COSBONI S.A., a la Junta General Ordinaria el sábado 06 de marzo del 2020, en la ciudad de Guayaquil, y al comisario lo estipula el artículo 242 de la Ley de Compañías; en las oficinas de la Compañía ubicada en Mapasingue este Av. Tercera n.415a las 10H30.

Se informó a los señores accionistas de COSBONI S.A., que los Estados Financieros y sus anexos, así como los informes del Administrador y Comisario de la Compañía han estado y continuarán a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía de conformidad con la Ley de Compañías, a fin de que en caso de que lo requieran sean consultados.

Después de haber leído la convocatoria, se da por instalada la Junta Ordinaria de Accionista con la Asistencia del 100% de los socios, para que actué Patricia Loor Quinde, en calidad de Presidenta de la Junta; con el fin de proceder a resolver los puntos a tratarse, con su solo voto y voz se aprobó en forma unánime lo actuado.

PRIMER PUNTO:

La presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el Informe del Gerente General quien da lectura a su informe administrativo en cuanto a las actividades comerciales que se han realizado en su administración, durante el ejercicio económico 2019.

APROBACION. - Los accionistas por mayoría aprueban lo expresado por el Gerente General.

SEGUNDO PUNTO:

Por secretaria se da lectura al informe presentado por el Comisario, refiriéndose a los aspectos societario, fiscales, tributarios, las aplicaciones de normas contables, las normas NIFF y el seguimiento de las gestiones de actividades administrativas, en el ejercicio económico 2019.

APROBACION. - La aprobación fue mayoritaria por los accionistas

TERCER PUNTO.

El Presidente pone a consideración de la Junta, el Estado de Situación Inicial Financiera, el estado de Resultado Integral del ejercicio económico fue cortado el 31 de diciembre del 2019, que fue preparado por la contadora Nancy Pinto Guevara-contadora de la Compañía, y presentado por el Gerente General documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y análisis de conformidad a lo establecido en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

RESOLUCION Y APROBACION. - Por unanimidad se da por recibido y aprobado su informe.

CUARTO PUNTO:

El Presidente puso a consideración los resultados que arroja en cuanto al ejercicio económico 2019.

RECOMENDACIÓN Y APROBACION. - Recomendaron que en este ejercicio económico no hubo actividad económica en la compañía, y la aprobaron.

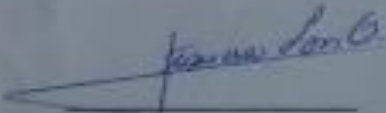
QUINTO PUNTO:

El Presidente de la Junta y el Comisario dieron una breve explicación a este punto, que el Comisario puede ser renovado o nombrado a otro profesional si el caso lo amerita para que cumpla esas funciones en futuro año fiscal. De acuerdo a las normativas de la Ley de Compañías hay responsabilidades, y daban un retiro y acordado en libros la participación monetaria por sus servicios que emana estas funciones.

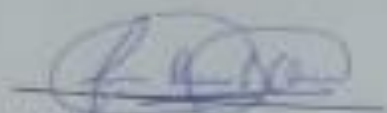
RECTIFICACION Y RECOMENDACIONES. - Después de haber escuchado este informe quien, se recomendó que se aplica la normativa de la Ley de Compañías en todo su aspecto. La mayoría de los socios-acionistas dieron paso a la rectificación del Comisario que está en funciones y su retiro en su momento. Aprobado este punto.

Como no habiendo más puntos que tratar, siendo las 12:30 se declara un receso para la redacción de la presente acta, se reanuda la sesión en la tarde a las 18:00 horas, siendo aprobada las modificaciones, sugeridas por los accionistas presentes, conjuntamente por el Presidente y Secretario actuante. CERTIFICO: -que la presente acta es igual a su original. (Libro Societario)

LOOR QUINDE PATRICIA DEL PIUR
ACCIONISTA



LOOR QUINDE WILLIAN FRANCISCO
ACCIONISTA



LOOR QUINDE JUAN RAMON
ACCIONISTA



PINOS ZAPATA DANIEL GERARDO
ACCIONISTA



LOOR QUINDE CARLOS WELLINGTON
ACCIONISTA



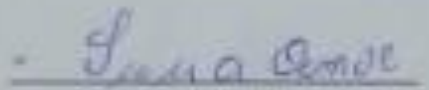
PINOS ZAPATA MANUEL MECÍAS
ACCIONISTA



LOOR QUINDE JORGE LUIS
ACCIONISTA



SORIA GUERRERO FREDDY GONZALO
ACCIONISTA



QUINDE MEDINA JUANA OBDULIA
ACCIONISTA



LEON AGUILAR LUIS GONZALO
ACCIONISTA