

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIO DE LA
COMPAÑÍA**

“COGEST CIA LTDA” REUNIDA EL 18 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Quito, el día de hoy 18 de MARZO del 2020, a las 11h00, en el domicilio en el domicilio de la compañía, ubicado pasaje E5A# 7547 y Capri, se reúnen los siguientes socios de la Compañía COGEST CIA LTDA.

SOCIO	PARTICIPACIONES	APORTES
Ulianova Rosa Maldonado Espinosa	200	\$200
Ulianova Karla Cueva Maldonado	100	\$100
Carlos Daniel Cueva Maldonado	100	\$100
	400	\$400

Los socios presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, por lo que resuelven por unanimidad y al amparo de los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente constituirse en la Junta General Extraordinaria de Socios, con carácter universal para tratar los siguientes puntos:

1. Aprobar los Estados Financieros presentados al 31 de diciembre del 2019

Actúa como presidente de la presente junta el Señor Carlos Daniel Cueva Maldonado y como Secretaria Ad-Hoc la señora Ulianova Maldonado.

El presidente luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General de Socios, en sesión ordinaria, de conformidad con los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, y dispone que se proceda a conocer el orden del día convenido.

2. Aprobar el destino de los resultados del ejercicio al 31 de diciembre del 2019

Luego de deliberar, se decide aprobar el Estado de Resultados y el Balance General de la compañía presentado por la Administración al 31 de diciembre del 2019, y decide mantener la ganancia del ejercicio 2019 en resultados acumulados.

Por no haber otro asunto que tratar, el presidente concede una hora de receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión somete a consideración de la Junta el Acta a la reunión, la misma que es aprobada por unanimidad.

El presidente levanta la sesión a las 13h00 horas

Rosa Ulianova Maldonado Espinosa

Ulianova Karla Cueva Maldondo

Carlos Daniel Cueva Maldonado

Carlos Daniel Cueva Maldonado

PRESIDENTE

Ulianova Maldonado

SECRETARIA AD-HOC