

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COWWORKS S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy día 19 de abril del 2019, siendo las 18H00, en el local de la Compañía ubicada en la calle Sbte. Carlos Guarderas N47-118 y Jorge Páez, de esta ciudad de Quito, los accionistas de **COWWORKS S.A.** deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios y tratar como orden del día lo siguiente:

1. Revisión y aprobación de Estados Financieros del período 2018
2. Informe del Gerente General sobre el resultado del periodo 2018

Los socios presentes y los votos que les corresponden en función de sus participaciones pagadas, son los siguientes:

SOCIO	NÚMERO DE VOTOS
Carlos Eduardo Jaramillo Avilés	600
Elena del Pilar Cisneros Serrano	600

Preside la sesión la señora Elena del Pilar Cisneros Serrano, en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Vinicio Piedmag.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, la señora Presidenta declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día, en su orden:

1. Revisión y aprobación de Estados Financieros del período 2018

La Junta General una vez revisados los Estados Financieros presentados por la Administración de la Compañía, aprueba por unanimidad los resultados de los mismos.

2. Informe del Gerente General sobre el resultado del período 2018

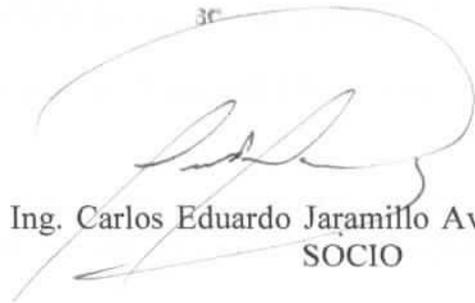
El Ing. Carlos Eduardo Jaramillo Avilés como Gerente General presenta el informe sobre su gestión realizada a lo largo del período 2018 y los resultados obtenidos, se comprometen a trabajar para lograr las metas programadas por la Gerencia General para el próximo año.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha esta, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 19H00.

En constancia de todo lo actuado, firman los socios de la Compañía en unanimidad de acto con el Secretario Ad-hoc de la Junta.



Sra. Elena del Pilar Cisneros Serrano
SOCIA PRESIDENTA



Ing. Carlos Eduardo Jaramillo Avilés
SOCIO



Sr. Vinicio Piedmag
SECRETARIO AD-HOC