

COWWORKS S.A

ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL

DE ACCIONISTAS COWWORKS S.A

ACTA No. 002-2020

En la ciudad de Quito, siendo las 09h00, del 30 de julio de 2020, se reunió la junta directiva de COWWORKS S.A., en las instalaciones de la Compañía ubicada en Víctor Mideros No. 53-94 y Captan Ramón Borja, a tratar como orden del día lo siguiente:

1. Constatación Quórum
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
3. Aprobación del Informe de Gerencia 2019.
4. Aprobación del Informe de Comisario 2019.
5. Lectura y Aprobación del Acta.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Habiendo constatado la señora presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas y cuyas acciones representan el 100% del capital social, se da por inicio la sesión ordinaria.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El Lic. Freddy Velásquez presenta los informes financieros con corte al 31 de diciembre de 2019, dando a conocer los siguientes datos informativos:

DETALLE CUENTA	SALDO AL 31-12-2019
ACTIVO	815.577,58
PASIVO	690.342,96
PATRIMONIO	125.234,32
INGRESOS	2.417.224,67
COSTOS	2.286.008,73
TOTAL GASTOS	96.009,51
UTILIDAD	35.206,43

La Junta General una vez revisado los Estados Financieros presentados por el Contador de la Compañía, aprueba por unanimidad los resultados de los mismos.

3. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2019.

La Sra. Elena del Pilar Cisneros Serrano, como Gerenta General presenta el informe sobre su gestión realizada a lo largo del período 2019 y los resultados obtenidos, la cual se compromete a seguir trabajando para lograr las metas programadas para el próximo año.

COWWORKS S.A

La Junta General una vez revisado el Informe de Gerencia, aprueba por unanimidad los resultados de los mismos.

4. APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO 2019.

La Ing. Nelly Borja como Comisaria designada de la Compañía, presenta el informe sobre su gestión realizada y los resultados obtenidos para el año 2019.

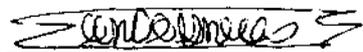
La Junta General una vez revisado el Informe del Comisario, aprueba por unanimidad los resultados del mismos.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

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.

CLAUSURA

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11H00 horas del mismo día.



**SRA. ELENA CISNEROS S.
PRESIDENTE COWWORKS S.A.**