ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COPRESERVIN CIA. LTDA., Efectuada el día Jueves 26 de Marzo del 2020

En la ciudad de Quito, hoy Jueves 26 de Marzo del 2020, a las 14H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Interoceanica OE5-89 y Federico Gonzàlez Suàrez (Tumbaco) de esta ciudad, comparecen la Señora Margarita Elizabeth Bastidas Lince, propietaria de 2 participaciones sociales por un valor de USD 2,00 que representa el 0,0067% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, y; el Señor Carlos Francisco Torres Perugachi propietario de 29.998 participaciones sociales por un valor de USD 29.998,00 que representa el 99,9933% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía. Estando representado el 100% del Capital Social, los socios acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al tenor del Art. 280 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Instalación de la Sesión
2.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019
3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros a Diciembre del 2019

Preside la sesión la titular Señora Margarita Bastidas Lince y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía Sr. Carlos Francisco Torres. Una vez verificado por Secretaría la asistencia y representatividad de los señores socios, que corresponde a lo expresado arriba. La Señora Presidente dispone que se trate el Orden del Día expuesto, el que, puesto a consideración de los socios es aceptado por unanimidad.

Tiene la palabra el Señor Carlos Torres Perugachi, dando lectura al Informe del Ejercicio Económico del año 2019 y poniendo a consideración de la Junta General de Socios.

La Junta General de socios expresa su acuerdo con dicho informe
Se pasa al siguiente punto del Orden del Día, de igual manera el Señor Carlos Torres presenta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del año 2019, pone a consideración de la Junta General de Socios.

La Junta General de Socios expresa su acuerdo con los resultados obtenidos en el año 2019
No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente sesión a las 15H00. Se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y se instala a las 15H30, se da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad y firmada por todos los asistentes.

Margarita de Torres

Margarita Bastidas Lince
SOCIO – PRESIDENTE

Carlos Francisco Torres P.
SOCIO – SECRETARIO
GERENTE GENERAL