

ACTA 2018-01

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COTRAPUER S.A EL VEINTISEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIESIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h00 del día 26 de marzo del 2018, se reunieron la mayoría de los Accionistas de la Compañía COTRAPUER S.A, en su domicilio principal ubicado en Sauces VII Solar 9 Mz. 380, Ing. William Enrique Mejía Dumes propietario del 99.00% de acciones, Ing. María Auxiliadora Cabrera Endara propietaria del 1.00% de acciones.

Preside la sesión el Ing. William Enrique Mejía Dumes, y actúa como Secretaria Sra. Narcisa Alejandrina Leyton Moreira. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente de Sesión la declara legalmente instalada.

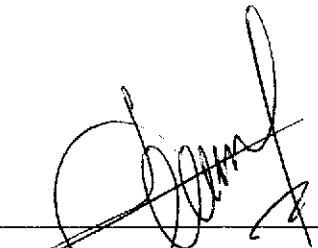
Estando presentes o representados por la mayoría los accionistas de la compañía, de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF. 2. Contratación del Comisario para el Informe 2017.

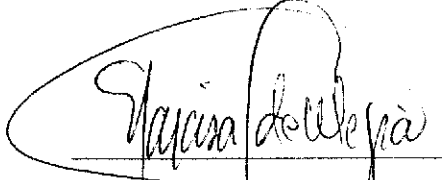
Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2017 y deciden acumular la utilidad del presente ejercicio.

2. Contratando al C.P.A. Ignacio Barzola Chalen como Comisario para el año 2017.

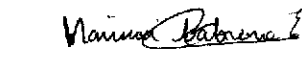
Una vez que se han tomado las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



Ing. William Enrique Mejía Dumes
Presidente de la Junta.



Sra. Narcisa Leyton Moreira
Secretaria de la Junta.



Ing. María Auxiliadora Cabrera Endara
Accionista