

ACTA 2019-01

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COTRAPUER S.A EL VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h00 del día 20 de marzo del 2019, 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.

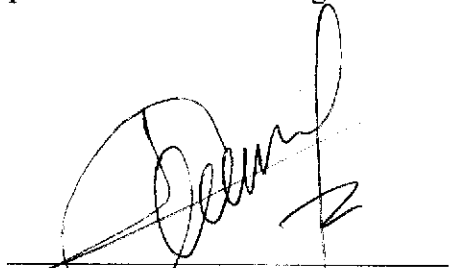
Estando presentes o representados por la mayoría los accionistas de la compañía, de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF. 2. Contratación del Comisario para el Informe 2018.

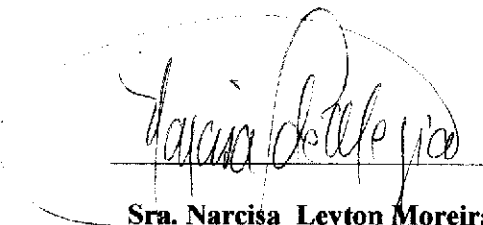
Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2018 y deciden acumular la utilidad del presente ejercicio.

2. Contratando al ING. C.P.A. Carlos Rodas Suarez como Comisario para el año 2018.

Una vez que se han tomada 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