

CCOE COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
CDLA BELO HORIZONTE SOLAR 23 MZ 5
GUAYAQUIL - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil dieciocho siendo las 18H00 se reúnen previamente convocados en el local donde funcionan las oficinas de la Empresa CCOE sa, ubicada en la Cdla. Belo Horizonte Mz 5 Solar 23 los socios Srta. Mónica K. Rumbea Rigail poseedora del 99% del paquete accionario, Srta. María G. Alvarado Plaza, poseedor del 1% del paquete accionario, con la finalidad de conocer el contenido de los Estados Financieros del año 2017.

Los convocados reunidos en su totalidad nombran como Secretario de Asamblea a la Srta. Mónica Rumbea Rigail, quien procede a leer el orden del día indicando que son los siguientes:

- 1.- Lectura del Acta anterior.
- 2.- Conocimiento y explicación de los Estados Financieros del 2017, Informe de Gerente General y Comisario.

Los socios aprueban el orden del día por unanimidad.

LA Srta. Mónica Rumbea R. procede a leer el Acta anterior en la cual se dispuso que se siga promoviendo la empresa en el mercado interno.

Se somete a votación la aprobación del acta anterior y los socios aprueban unánimemente.

Luego se procede a la demostración y lectura de los Estados Financieros para lo cual solicitan al Contador de la Empresa Ing. Silvia Mendoza Vera, para que realice la explicación de los mismos, el Contador procede y al no tener preguntas que resolver, la Srta. Mónica Rumbea Rigail indica que los Balances deben ser ingresados al SRI y por lo tanto se debe tomar la decisión de aprobarlos.

Realizadas las deliberaciones, los socios aprueban los Estados Financieros, el Informe de Gerencia y el Informe del Comisario.-

**CCOE COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
CDLA BELO HORIZONTE SOLAR 23 MZ 5
GUAYAQUIL ECUADOR**

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Srta. Mónica Rumbea Rigail solicita un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta y luego de ese tiempo procede a leerla nuevamente y los socios proceden a legalizarla mediante la firma de cada uno de ellos.



Srta. Mónica K. Rumbea Rigail



Srta. María G. Alvarado Plaza.

Yo Mónica Rumbea Rigail, Secretaria de la Asamblea General de Accionistas de la Empresa, reunida el 27 de Marzo del 2018, **CERTIFICO** que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Empresa.

Guayaquil, 27 de Marzo del 2018.



Mónica Rumbea Rigail.