

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 catorce 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. Rumba Rigail poseedora del 99% del paquete accionario, Srta. Maria G. Alvarado Plaza, poseedor del 1% del paquete accionario, con la finalidad de conocer el contenido de los Estados Financieros del año 2018.

Los convocados reunidos en su totalidad nombran como Secretario de Asamblea a la Srta. Mónica Rumba 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 2018, Informe de Gerente General y Comisario.

Los socios aprueban el orden del día por unanimidad.

LA Srta. Mónica Rumba 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 Rumba 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.-