

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Samborondon, en las instalaciones de la compañía COOLTECH S.A.

ubicado en el Km. 4,5 de la Vía a Samborondon, a las dieciocho horas del uno de Marzo del dos mil diecisiete, reunidos los señores accionistas, Pamela Hidalgo Simball en calidad de Gerente General y Jessica Hidalgo Simball en Representación de la Compañía COOLTECH S.A.y estando presente la totalidad de las acciones acordaron instalarse en Junta General Ordinaria; aprobaron por unanimidad los puntos de agenda siguientes:

I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

II. ESTADOS FINANCIEROS 20167

III.INFORME DE LABORES

IV. INFORME DE COMISARIO

La reunión fue presidida por PAELA HIDALGO, en calidad de Gerente General.

PUNTO I. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM

Se comprobó Quórum, firmándose la lista de asistencia.

PUNTO II. ESTADOS FINANCIEROS 2017

La CPA Lilia Sarmiento Montoya contador de la Compañía, presento las cifras de los Estados Financieros del Ejercicio 2017, explicando cada uno de los rubros que conforman dichos Estados Financieros. Los socios, después de escuchar los datos mostrados, aprueban por unanimidad los estados financieros anteriormente descritos.

PUNTO III. INFORME DE LABORES

Pamela Hidalgo en su calidad de Gerente General, manifiesta que durante el año 2017 se cubrió fundamentalmente el cumplimiento del Marco Legal, Financiero y Contable; verificándose el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, Leyes y Reglamentos Tributarios, Municipales y el mismo Pacto Social. Asimismo, se realizó el control interno para optimizar el grado de ejecución del trabajo realizado por nuestros empleados. Este Informe es aprobado por la Junta.

IV. INFORME DE COMISARIO

Se dio lectura el informe del Comisario el cual es aprobado por unanimidad.

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la reunión a las diecinueve horas del día uno de Marzo del dos mil dieciocho.

NOMBRES

FIRMAS

Pamela Hidalgo

Presidente
Iveth Torres

SECRETARIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA