

ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COCIVIELEC CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DÍA NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.

En el cantón Las Lajas, a las catorce horas del día nueve de septiembre del dos mil diez y seis, en el domicilio de la Compañía "COCIVIELEC CIA. LTDA.", ubicada en la Ciudadela Miraflores s/n, previa convocatoria realizada por el Representante Legal de la Compañía del Señor Ing. Jaiser Gustavo Vega Guillin con Ocho días de anticipación, mediante comunicación escrita a cada uno de los socios.

Orden del Día:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO:
 - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 - ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 - ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO
4. APROBACION DEL ACTA.

Desarrollo del Orden del Día:

1. Verificación del quórum

Se llamo a lista y se constató que se encontraban presentes en la reunión el 100% de los socios, es decir (4.000,00) acciones ordinarias y normativas de Un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor, representadas por: Sra. Narcisa de Jesús Mendoza Pena con (1.000,00) acciones ordinarias y normativas de Un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a Un mil votos, representando el 25% del capital accionario, y el señor Ing. Jaiser Gustavo Vega Guillin con (3.000,00) acciones ordinarias y normativas de Un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a Tres mil votos, representando el 75% del capital accionario, por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir.

2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Señor Gerente de la Compañía del Ejercicio Económico del 2015.

Una vez verificado el quórum la Junta de Socios, toma la palabra la Sra. Presidenta e indica: por ser esta reunión de carácter extraordinaria doy paso al señor Gerente para que nos informe acerca de los estados financieros del año 2015. Seguidamente toma la palabra el Ing. Jaiser Vega, en calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía "COCIVIELEC CIA. LTDA.", y expone: Que en este año 2015, ha sido no tan fructífero para la Compañía, no solo por el valor económico; ya que durante el ejercicio 2015, hemos sido adjudicados solo con dos obras.

En tal virtud, los ingresos por las construcciones de las obras publicas adjudicadas obteniendo buenos ingresos para la Compañía, y los gastos han aumentado en forma concordante con los ingresos, como podrá apreciar en la copia de los balances, la ganancia quizá no sea cuantificable pero el espacio

ganado ha sido considerable puesto que como es de saber de todos la competencia en cuanto a la adjudicación de la obras publicas es inmensa.

3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros Correspondientes al Periodo Económico Toma la palabra la socia Presidenta señora Narcisa Peña quien manifiesta: luego de haber escuchado el informe del señor Gerente así como la introducción y esclarecimiento pormenorizado de lo ejecutado en el año 2015, pongo a consideración la aprobación de los estados financieros, Estados de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015. Acto seguido el 100% DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO; ES DECIR LOS SOCIOS PRESENTES DAN POR APROBADO UNÁNIMEMENTE los estados financieros y dejan asentado que el señor Gerente proceda a la respectiva aprobación de los mismos ante la Superintendencia de Compañía.

4. Aprobación del Acta.

Habiéndose resuelto todos los puntos de la agenda de la presente sesión de **Junta de Socios**, y no habiendo otro tema que tratar, siendo las trece horas, el Presidente declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

Una vez reinstalada la Junta con los mismos socios, luego de leerse el Acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto, todos los socios, el Presidente y la Secretaria, que certifica.

Para Constancia firman la presente acta en señal de aprobación.



Sra. Narcisa de Jesús Mendoza Peña
Presidente de la Junta



Ing. Jaider Gustavo Vega Guillín
Secretario – Gerente General