

**ACTA UNIVERSAL DE JUNTA DE SOCIOS DE COCIVIELEC CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 22 DE FEBRERO DEL 2017**

En la ciudad de Machala, a los veinte y dos días del mes de febrero del 2017, siendo las diez horas, en las oficinas de la empresa situadas en la Ciudadela Miraflores, de la parroquia La Victoria del cantón Las Lajas, se reúne la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS de la sociedad Cocivielec Cia. Ltda., con la asistencia de los siguientes socios: Ing. Jaiser Gustavo Vega Guillin con el 50% de las participaciones y Narcisa de Jesús Mendoza Peña con el 50% de las participaciones; los cuales en conjunto representan el 100% del capital social suscrito que es de CUATRO MIL DOLARES AMERICANOS (4.000,00) USD.

Por unanimidad deciden constituirse en junta universal de socios de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías.

Preside la junta la Sra. Narcisa Mendoza, actuando como secretaria, El Ing. Jaiser Vega en su calidad de Gerente General de la compañía y el Ing. Andrei Zambrano como contador.

Habiendo constado la presidenta la presencia de los socios de la sociedad que representan el 100% del capital social, todos acuerdan celebrar la junta Universal de Socios.

Por secretaria se da lectura al orden del día para esta junta, la misma que consta de un solo punto:

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.

Inmediatamente en la junta se da a conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio 2016

El Gerente Ing. Jaiser Vega, da la palabra al contador Ing. Andrei Zambrano para que explique los valores presentados en los estados financieros. Luego de la exposición, los socios presentes aprueban por unanimidad dicho informe.

Ya tratado el tratado el único punto para lo cual los socios decidieron instalarse en junta general universal de accionistas, la presidenta da un receso para que se proceda a la elaboración del acta respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las trece horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Ing. Jaiser Vega G.
0703251603
SOCIO

Sra. Narcisa Mendoza P.
0703432872
SOCIO