

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbios a los veinte y ocho (28) días del mes de marzo del año 2014, se reúnen en la ciudad de Shushufindi, en el domicilio de la compañía en la Calle Shuaras S/N y Venezuela, siendo las 09:00 horas, los socios de la compañía COGONZA CIA. LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Gerente de la Compañía. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO
1716605330 GONZALEZ VALDIVIESO JOSE LUIS	240,00
1708456270 RAMIREZ ESCOBAR RODRIGO	160,00
TOTAL (USD \$):	400,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral del año 2013
2. Presentación Informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. 1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado del año 2013

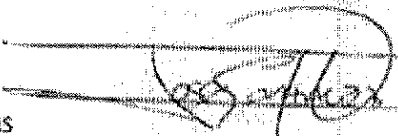
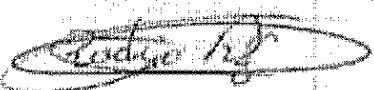
La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Rodrigo Ramirez Escobar, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2013, el cual expone la situación del Balance bajo NIIFs del año 2013, que no hubo movimientos.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La Junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Rodrigo Ramirez Escobar en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.


GONZALEZ VALDIVIESO JOSE LUIS

RAMIREZ ESCOBAR RODRIGO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía COGONZA CIA. LTDA. Celebrada el 28 de Marzo de 2014 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



SECRETARIO AD-HOC,
Rodrigo Ramirez
COGONZA CIA. LTDA.