

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COELEC CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 30 DE Marzo DEL 2017.

En la ciudad de Cayambe domicilio principal de la compañía, hoy 30 de Marzo del 2017, siendo las 17h00, en las calles Oriente 7-57 e Independencia, se reúnen por sus propios derechos los siguientes socios: Wilson Rodrigo Quimbiamba propietario del 50% del Capital Social, Fabián Ramiro Quimbiamba propietario del 25% y Plácido Vinicio Quimbiamba propietario del 25% del mismo.

En consecuencia, se encuentra presente el total del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Universal ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. Vinicio Quimbiamba; y el Sr. Wilson Quimbiamba, Gerente General de la empresa, en calidad de Secretario de la junta.

Los socios de la empresa, resuelven de manera unánime tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia General
2. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2016.

Relativo al primer punto del orden del día, el Sr. Wilson Quimbiamba, Gerente General de la empresa, procede a la lectura a su informe por el ejercicio económico 2016. El informe es aprobado por unanimidad.

Se entra a tratar al segundo punto, y los socios luego de haber revisado previamente los estados financieros de la compañía y más documentos contables; aprueban los estados financieros al 31 de diciembre de 2016, de igual forma por unanimidad.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de:

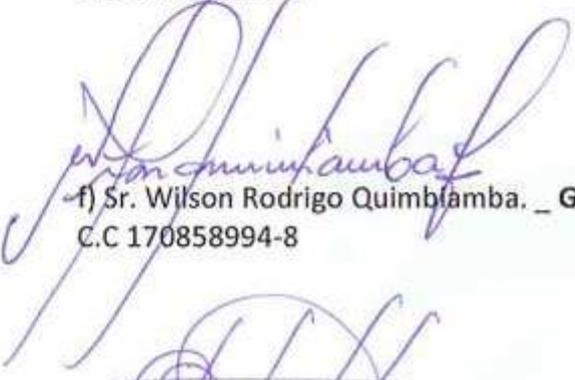
1. Informe de Gerente General
2. Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2016
3. Copia del acta debidamente certificada por el Sr. Secretario;
4. Lista de asistentes a la Junta

Sin otro punto a tratar la sesión se levanta siendo las 18h00, solicitando a Secretaría se proceda a elaborar el acta respectiva.

Se reinstale la reunión a las 18:30 y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por los señores socios en todas las partes en forma unánime.

Para constancia firman:


f) Sr. Plácido Vinicio Quimbiamba. _ PRESIDENTE
C.C. 170858991-4


f) Sr. Wilson Rodrigo Quimbiamba. _ GERENTE GENERAL –SECRETARIO
C.C 170858994-8


f) Sr. Fabián Ramiro Quimbiamba. _ SOCIO
C.C. 170858993-0

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "COELEC CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 30 DE Marzo DE 2017.

SOCIOS	CEDULA DE CIUDADANÍA	% PARTICIPACIONES SOCIALES	CAPITAL SOCIAL
Wilson Quimbiamba	170858994-8	50 %	\$500,00
Fabián Quimbiamba	170858993-0	25 %	\$250,00
Vinicio Quimbiamba	170858991-4	25 %	\$250,00
TOTALES		100 %	\$1000,00

CERTIFICAMOS:



Ing. Vinicio Quimbiamba
PRESIDENTE



Ing. Wilson Quimbiamba
GERENTE GENERAL SECRETARIO