

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"COELEC CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 29 DE Marzo DEL 2019.**

En la ciudad de Cayambe domicilio principal de la compañía, hoy 29 de Marzo del 2019, 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 2018.

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 2018. 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 2018, de igual forma por unanimidad.

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

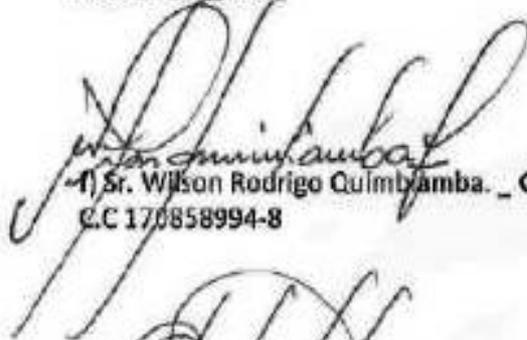
1. Informe de Gerente General
2. Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2018
3. Copia del acta debidamente certificada por el Sr. Secretario;
4. Lista de asistentes a la Junta

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. Sebastián Raimundo Quimbiamba, SOCIO
C.C. 170858993-0

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "COLECCIA. LTDA.", CELEBRADA EL 29 DE Marzo DE 2019.

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