



# COEGSA CIA. LTDA.

CONSTRUCCIÓN CIVIL & VIAL

## ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPANY EQUIPAMENT COEGSA CIA. LTDA.

En la ciudad de San Miguel de los Bancos, a los 28 días del mes de marzo del 2007, se reúnen los Socios de COMPANY EQUIPAMENT COEGSA CIA. LTDA., en sus oficinas ubicadas en el KM 93 Y2 VÍA A LOS BANCOS S/N Y MARGEN DERECHO. A las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES
ESPINOZA ARMijos LUIS JAIME	100	100,00	10%
ESPINOZA CEDEÑO YSEÑIA TATIANA	250	250,00	25%
ESPINOZA GALVAN WILMER MANUEL	300	300,00	30%
JARAMILLO ROJAS ROSA MARIELA	250	250,00	25%
MENDEZ ESPINOZA ALVARO MICHAEL	100	100,00	10%
<b>TOTAL</b>	<b>1000</b>	<b>1000 USD</b>	<b>100%</b>

Los Socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor ESPINOZA GALVAN WILMER MANUEL y como Secretaria Ad-Hoc, la señora JARAMILLO ROJAS ROSA MARIELA.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

San Miguel de los Bancos, Av. 17 de Julio Km. 93 Y Vía Calacall-La Independencia  
Telf: 022770596 / 0981417792      Quito: 02202377B / 0980137796  
Mail: coegsaconstrucv@hotmail.com



COMPANÍA

**COEGSA CIA.LTDA.**  
CONSTRUCCIÓN CIVIL&VIAL

ORDEN DEL DÍA

**1. Conocer y aprobar el orden del día**

El orden del día es considerado por los Socios, el mismo que se acepta sin cambio alguno.

En consecuencia, el Presidente dispone se trate los puntos del orden del día:

- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2006.**
- 3. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia.**

Toma la palabra el señor ESPINOZA GALVAN WILMER MANUEL, quien manifiesta a los Socios la necesidad de aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2006, mismos que han sido preparados con la antelación y con la planificación necesaria, así como con la asesoría profesional del caso, para la correcta elaboración de los mismos.

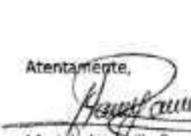
Analizados los balances respectivos, los Socios los aprueban por unanimidad.

A las 10:00 horas y agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 10:30 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE SOCIOS DE LA COMPANÍA.**

Atentamente,

  
Marija Jaramillo R.  
SECRETARIA Ad-hoc



San Miguel de los Bancos, Av. 17 de Julio Km. 93 ½ Vía Calacali-La Independencia

Tel: 022770596 / 0981417792

Quito: 022023778 / 0980137796

Mail: coegsaconstruccv@hotmail.com



COMPANÍA

# COEGSA CIA.LTDA.

CONSTRUCCIÓN CIVIL&VIAL

Espinoza Armijos Luis Jaime

Socio

Espinoza Cedeño Yesenia Tatiana

Socia

Espinoza Galván Wilmer Manuel

Socio - Presidente

Jaramillo Rojas Rosalía Martela

Socia - Secretaria Ad.hoc

Méndez Espinoza Álvaro Michael

Socio

Ing. Nelson Álvarez S.

Gerente General

San Miguel de los Bancos, Av. 17 de Julio Km. 93 1/2 Vía Calacali-La Independencia

Tel: 022770596 / 0981417792

Quito: 022023778 / 0980137796

Mail: coegsaconstruccy@hotmail.com