

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
COMPANY EQUIPAMENT COEGSA CIA. LTDA.**

Fecha de la Junta: viernes 09 de marzo de 2019

Hora de Iniciación: 08:00 horas

Hora de finalización: 09:00 horas

Lugar de la Reunión: Local Social de la Compañía

En la ciudad de San Miguel de los Bancos el día de hoy viernes 9 de marzo de 2018, a las 08:00 horas en el Local Social de la Compañía COMPANY EQUIPAMENT COEGSA CIA. LTDA. Ubicado en la Vía a Los Bancos S/N y Margen Derecho, se reúnen los siguientes Socios de la Compañía

- 1.- El señor Espinoza Armijos Luis Jaime, propietario de 100 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.
- 2.- La señora Espinoza Cedeño Yesenia Tatiana, propietario de 250 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.
- 3.- El señor Espinoza Galván Wilmer Manuel, propietario de 300 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.
- 4.- La señora Jaramillo Rojas Rosa Mariela, propietario de 250 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.
- 5.- El señor Méndez Espinoza Alvares Michael, propietario de 100 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

Capital Social: US\$ 1000.00 Número de Socios: Cinco (5)

Como se halla presente el ciento por ciento del capital Social y pagado de la Compañía y presentes los cinco Socios que conforman la misma, éstos por **UNANIMIDAD**, se constituyen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los Socios, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad.

Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

- Aprobación de Balances año 2018
- Aprobación Informe de Gerencia 2018
- Informe de Comisario 2018

Pres de esta Junta el señor Espinoza Galván Wilmer Manuel, y la señorita Espinoza Jaramillo Daniela Fernanda en su calidad de Gerente de la Compañía, y actúa como Secretario AD-HOC de la compañía **COMPANY EQUIPAMENT COEGSA CIA. LTDA.** la misma que manifiesta que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y presentes los dos socios que integran la misma.

La Presidencia al declarar instalada la Junta, ordena que los Socios se pronuncien sobre el anterior orden del día, al efecto los concurrentes aprueban el citado orden del día por UNANIMIDAD, disponiendo la celebración de la presente Junta Ordinaria Universal de Socios.

- Aprobación de Balances año 2018
- Aprobación Informe de Gerencia 2018
- Informe de Comisario 2018,

Toma la palabra la señorita Espinoza Jaramillo Daniela Fernanda como Gerente General y presenta los Estados Financieros del año 2018 a los socios, los mismos que son puestos a consideración.

Después de haber analizado los Balances del año 2018 los socios por unanimidad dan su aprobación de los mismos.

La señorita Espinoza Jaramillo Daniela Fernanda presenta a la junta general de socios su Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad y los socios dan su voto de confianza al Gerente en funciones.

El Ing. Mauricio Vásquez manifiesta que los movimientos de la empresa están debidamente respaldados, el informe de comisario no presenta novedades en el período 2018.

Los socios aprueban por unanimidad el informe de comisario presentado por el Ing. Mauricio Vásquez.

Como no hay más asuntos que tratar la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta sea leída en su totalidad y aprobada por los socios de la compañía.

Firman para constancia todos los asistentes - **LO CERTIFICO**



Espinoza Armijos Luis Jaime
Socio



Espinoza Cedeño Yesenia Tatiana
Socio



Espinoza Galván Wilmer Manuel
Socio



Jaramillo Rojas Rosa Mariela
Socio



Méndez Espinoza Alvaro Michael
Socio



Espinoza Galván Wilmer Manuel
Presidente de la Junta



Espinoza Jaramillo Daniela Fernanda
Secretaría de la Junta