

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE KOROFICINA CIA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL 29 DE MARZO DEL 2018.

En Quito, el día de hoy 29 de Marzo del 2018, siendo las 09H30, se reúnen en las oficinas de KOROFICINA CIA. LTDA., ubicada en la Calle Sabanilla De4-334 y Av. Diego de Vázquez de esta ciudad, los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado equivalente a USD 600.00, que son la señora Dolores Vallejo V, señora María Elena De la Vega T y señor Segundo Amador Pavón F.

Preside la Junta la Presidenta de la Compañía señora María Elena De la Vega y actúa como Secretario la Gerente General señora Dolores Vallejo.

La Presidenta preguntó a los concurrentes si desean constituirse en Junta General Universal Ordinaria de socios de la compañía, con el fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1.- Conocimiento y discusión del informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del 2017.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de pérdidas y ganancias del Ejercicio económico 2017.

Todos los Socios expresan su aceptación con el orden del día propuesto y la Presidencia al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, la declara legalmente instalada la Junta General Universal de Socios y dispone se pase a discutir el orden del día.

Primer Punto del Orden del día.- La Gerente General da lectura al Informe de labores que presenta sobre la actividad de la Compañía en el año 2017.

Segundo Punto del Orden del día.- La secretaria de la Junta da lectura a los Estados Financieros Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017.

A continuación la Presidenta somete a consideración de la Junta los Balances e Informes que han sido analizados y la Junta General aprueba en forma unánime tanto el Balance como el Informe.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidenta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, una vez redactada el acta, se reinstala la Junta, se lee el texto y se aprueba el acta sin observaciones.

Se incorpora al expediente de la Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta
- Informe del Gerente
- Balances, Estados Financieros, Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2017.

La Presidenta declara clausurada la Junta General Universal Ordinaria de Socios, a las 10h30.

Para constancia firman la Presidenta y la Secretaria conjuntamente con los Socios concurrentes.



MARIA ELENA DE LA VEGA TAPIA

PRESIDENTE



DOLORES VALLEJO VILLARRUEL

SECRETARIO

SOCIOS



MARIA ELENA DE LA VEGA T.



DOLORES VALLEJO V.



SEGUNDO AMADOR PAVON F.



RUC 1792058943001

Sabanilla Cda-354 y Av. Diego de Vasquez
Telfs. 2531-554 / 2537-882 / 513-5327
Celular: 098 4999 366
Email: dolores@koroficina.info.es
ma.elena@koroficina.info.es
WEB: www.koroficina.comwebs.com
Quito - Ecuador

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE KOROFICINA CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL 29 DE MARZO DEL 2017.

SOCIOS CAPITAL No. DE VOTOS

SOCIOS	CAPITAL	No. DE VOTOS
DOLORES VALLEJO VILLARRUEL	330.00	330.00
MARIA ELENA DE LA VEGA TAPIA	144.00	144.00
SEGUNDO AMADOR PAVON F.	126.00	126.00

CERTIFICAMOS

**SRA. MARIA ELENA DE LA VEGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA**

**SRA. DOLORES VALLEJO V.
SECRETARIA DE LA JUNTA**

SOCIOS

DOLORES VALLEJO V.

MARIA ELENA DE LA VEGA T.

SEGUNDO AMADOR PAVON F.