

Otavaló, 12 de enero del 2017

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPañÍA COSTAUTOS CIA. LTDA.**

Se convoca a todos los socios de la Compañía COSTAUTOS CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Socios para el día 16 de enero del 2017, a las 15 horas, en la sala de reuniones de la Compañía ubicada en la calle Roca 436 y Mejía de la ciudad de Otavaló, con el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe Económico del Gerente General por el año 2016.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.

Atentamente,


Patricio Moreno Acosta
GERENTE GENERAL
COSTAUTOS CIA. LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
COSTAUTOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Otavalo, a los 16 días del mes de enero del 2017, en la sala de reuniones de la Compañía COSTAUTOS CIA. LTDA. ubicada en la calle Roca 436 y Mejía de la ciudad de Otavalo, siendo las 15h10, y encontrándose presentes los señores: WILSON ROMÁN MORENO RUIZ en calidad de apoderado de los herederos de RICARDO MARTIN MORENO ACOSTA propietario de 400.00 participaciones de un dólar de Norteamérica cada una, PATRICIO XAVIER MORENO ACOSTA propietario de 400.00 participaciones de un dólar de Norteamérica cada una, quienes representan la totalidad del capital social de la misma, y deciden de común acuerdo instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías.

Preside la junta el señor Ricardo Martín Moreno Acosta y actúa como secretario el Sr. Patricio Xavier Moreno Acosta. La presidencia solicita a secretaria, que se elabore la lista de socios concurrentes, declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe Económico del Gerente General por el año 2016.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.

1.- Con respecto al primer punto del orden del día a tratarse, toma la palabra el Señor Presidente y pone en consideración que es necesario aprobar el informe del señor Gerente General de la Compañía sobre las actividades de la misma correspondiente al periodo 2016.

El Sr. Patricio Xavier Moreno Acosta, Gerente General de la compañía, comenta y explica el contenido del informe de Gerencia correspondiente al año 2016 a los socios presentes, motivo por el cual, el presidente de la Junta mociona su aprobación; la misma que es aceptada por unanimidad por todos los socios presentes.

2.- El Presidente pone a consideración el segundo punto del orden del día, y vuelve a tomar palabra el Sr. Patricio Xavier Moreno Acosta, comenta y explica a los socios el contenido del Balance General, de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2016, motivo por el cual, el Sr Presidente mociona su aprobación; la misma que es aceptada por unanimidad por todos los socios presentes.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad de los presentes. Se levanta la sesión a las 16h05.


CC: Patricio Xavier Moreno Acosta

