

## ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COLTROQUELES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los diez días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las diecisiete horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida América N34-72 y Rumipamba. Se reúnen las siguientes personas;

- 1.- Señor Carlos Andrés Largo Romero, propietaria de 500 participaciones de un dólar cada una,
- 2.- Señora Fanny Italia del Rosario Romero Anchundia, propietaria de 500 participaciones de un dólar cada una
- 3.- UMANDY S.A. propietaria de 4000 participaciones de un dólar cada una.

Por estar el 100% del capital social, los socios deciden constituirse en Junta general Universal y extraordinaria de socios. Presidido la Junta la señor Carlos Alberto Largo y actúa como secretaria la Señora Fanny Italia Romero. También se cuenta con la presencia de la Señorita Pamela Largo como Gerente General de la compañía.

Los Señores socios pasan de inmediato a tratar el orden del día, el mismo que ha sido previamente conocido y aprobado por unanimidad con el siguiente tenor:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Conocimiento del Informe de Gerente correspondiente al año 2017, Y
- 3.- Aprobación de Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio.

### 1.- Constatación del quórum.

Se constata que se encuentra del cien por ciento del capital social de la compañía requerido.

### 2.- Conocimiento del Informe de Gerente correspondiente al año 2017, Y

La señorita Pamela Largo López toma la palabra la misma que expone en forma detalla las actividades realizadas durante su Gestión destacando que durante el año 2017.

La Gerente informa que el mes de diciembre fue la fuente de mayor ingreso para la compañía obtuvo su mayor volumen de facturación alcanzando los \$69.664,06 dólares, mientras que en el mes de junio se registra el uso de recursos para los pagos del proyecto que se desarrollaron en esta temporada los mismos que alcanzan el nivel de los \$36.399,61 dólares, todas estas transacciones de ingresos costos y gastos se encuentran documentadas en los anexos e Informe de Gerente, Las Notas a los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

