COINBED LTDA.

Dir.: Ponce Carrasco E8-06 Y Diego de Almagro
Edif. Almagro Plaza I Piso 10 I Ofi. 1009
Telf.: 023 90 90 26 I Cell: +593 99 563 9229
E-mail: coinbed@yahoo.com
Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
COMERCIAL E IMPORTADORA BEDOYA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el 02 de febrero del año dos mil dieciocho, a las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Diego de Almagro, Edificio Almagro Plaza, oficina 1009, se reúnen los socios: Consuelo Fátima Aguirre Ortiz, Ana Lucia Bedoya Aguirre y Luis Francisco Cobo Aguirre, los mismos que representan el 100% del capital. Por existir quorum y encontrándose la totalidad del capital, los presentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos:

1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2017.

2.- Informe y aceptación de los Estados Financieros del año 2017.

Actúan como Presidenta de la Junta, la Señorita Ana Lucia Bedoya Aguirre y como secretaria Ad-hoc, la Señorita Rosa Aguirre Ortiz.

Con respecto al primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad, resuelve aprobar el Informe de Gerencia.

Con respecto al segundo punto del orden del día, la Junta por unanimidad, resuelve aprobar el informe de Estados Financieros.

Para concluir, una vez aprobados los puntos del día, la Presidenta dispone un receso de una hora para redactar la respectiva acta.

Una vez redactada el acta correspondiente, se reinstala la sesión y la Secretaria Ad-hoc procede a dar lectura a la misma, acta que es aprobada por todos los socios asistentes y para constancia firman conjuntamente con la Presidenta y la Secretaria Ad-hoc. Que certifica.

Consuelo Fátima Aguirre Ortiz
Socia

Luis Francisco Cobo Aguirre
Socio

Ana Lucia Bedoya Aguirre
Socia Presidenta

Rosa Aguirre Ortiz
Secretaria Ad-hoc