

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COHORCIA S.A. AÑO 2015

En la ciudad de Quito, a 12 de abril de 2016, a las 18h30, en el inmueble ubicado en la Av Padre Carlos, se reúnen los socios de la compañía:

Cabeza Escobar Roberto Xavier, propietario de 1200 acciones de 1,00 dólar cada una, total \$1200,00 (Mil doscientos,00/100 dólares.)

Chiriboga Cattani Francisco Jose , propietario de 1200 acciones de 1,00 dólar cada una, total \$1200,00 (,00/100 dólares.)

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO: \$ 2400.000,00 (DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios resuelven Instalarse en Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la sesión por decisión unánime de los socios el Sr. Roberto Cabezas y actúa como Secretario el Sr.Francisco Chiriboga

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes Contables DEL AÑO 2015 que comprenden:
 - a) Balance General
 - b) Estados de Resultados
 - c) Conciliación Tributaria
 - d) Distribución de Utilidades

2. Varios

De inmediato se pasa a tratar los puntos indicados en el orden del día:

A continuación, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones.

Siendo las 20h00 horas se levanta la sesión firmando para constancia todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, ratificando las resoluciones adoptadas.

SOCIO

SOCIO