

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA COHORCIA CIA.LTDA**

En la ciudad de Quito, a 26 de marzo de 2019, a las 18h30, en el inmueble ubicado en la Pampite y Padre Carlos se reúnen los socios de la compañía:

CABEZAS ESCOBAR ROBERTO, propietario de 1200 acciones de 1,00 dólar cada una, total \$1200,00 USD; CHIRIBOGA CATTANI FRANCISCO, propietario de 1200 acciones de 1,00 dólar cada una, total 1200,00 USD.

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO: 2400,00 USD (DOS MIL CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS), que representa el 100%.

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. Francisco Chiriboga y actúa como Secretario El Sr. Roberto Cabezas.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes Contables que comprenden:

- a) Balance General año 2018
- b) Estados de Resultados 2018
- c) Conciliación Tributaria 2018

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

1. Conocimiento y aprobación de los Informes Contables del Ejercicio Económico 2018:

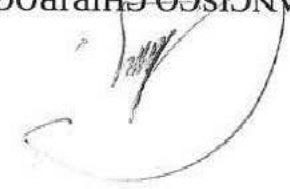
- d) Balance General
- e) Estado de Resultados
- f) Conciliación Tributaria

Se pone en conocimiento y consideración de la Junta General los Estados Financieros mencionados los mismos que serán presentados a la Superintendencia de Compañías como al Servicio de Rentas Internas. Una vez analizados, discutidos y estudiados, la Junta resuelve aprobarlos por unanimidad.

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.

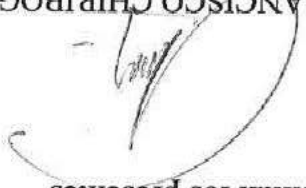
Siendo las 20h30 horas se levanta la sesión firmando para constancia todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, ratificando las resoluciones adoptadas.

FRANCISCO CHIRIBOGA
PRESIDENTE

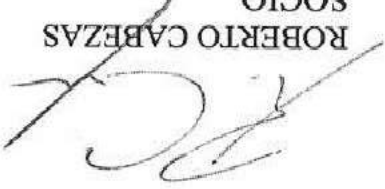


Firman los presentes

FRANCISCO CHIRIBOGA
SOCIO



ROBERTO CABEZAS
SOCIO



ROBERTO CABEZAS
SECRETARIA AD-HOC

