ACTA 2019

LA COMPAÑÍA COFAGO S.A.

Reunidos

Asistentes-

En la sala de sesiones de la compañía, al 11 de marzo del 2019 en el domicilio social de LA COMPAÑÍA COFAGO S.A se reúne:

- **FLOR MARIA BARRERIRO RUIZ, a**ctuando personalmente Con un nominal de US$ 600.00 que representa el 75% del capital Social.
- **GERTRUDIS MARIA OYOLA CARRASCO**, actuando personalmente con un nominal de US$ 200.00 que representa el 25% del capital social.

Constitución de la Junta

Junta General Extraordinaria y Universal

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

Orden del día

Orden del día

1.- Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2018.

Designación de cargos

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a FLOR MARIA BERREIRO RUIZ y como secretario a GERTRUDIS MARIA OYOLA CARRASCO.

Acuerdos

Primero

Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2018.

El presidente comunica a los accionistas que en el periodo fiscal hubieron movimientos económicos en las compañía y presenta los Estados Financieros del periodo 2018, en el que los asistentes aprueban por unanimidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral.

En los cuales se detallan los siguientes valores:

Utilidad del Ejercicio	$130.82
Impuesto Causado	$ 36.90

Aprobación de Acuerdos.

Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

Aprobación y Firmas

Aprobación del Acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas

El Presidente

Flor Maria Barreiro Ruiz

El Secretario

Gertrudis Maria Oyola Carrasco