ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COPROVIEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, República del Ecuador, hoy 24 de Abril del 2018, a las diecisiete horas, en las oficinas de **COPROVIEL CIA. LTDA** ubicado en la ciudad de Ambato, se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos, los señores: Hernán Barrera y Daniel Sotomayor. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, El Gerente, Ing. Hernán Barrera, propone que se constituyan en Junta Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos.

1. Aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2017
2. Aprobación de la distribución de las utilidades 2017
3. Lectura y Aprobación del Acta

Presidente de la Junta Universal, Daniel Sotomayor, actúa como secretario el Ing. Hernán Barrera; por lo que procede por parte de los socios a declarar instalada la Junta Universal de Socios, los socios por unanimidad acuerdan tratar el orden del día consensuado.-

1.- El Presidente dispone que se trate el primer punto consensuado: 1.- Aprobación de los balances al 31 de diciembre del 2017

El Gerente General de la empresa, procede a dar lectura de los balances presentados al 31 de diciembre del 2017, en lo que se pone en consideración su aprobación.

RESOLUCION

La Junta Universal de Socios por unanimidad resuelve: "Aprobar los balances al 31 de diciembre 2017"

2.- El Presidente dispone que se trate el segundo punto consensuado. - 2.- Distribución de las utilidades generadas en año 2017.

El Gerente General de la empresa, procede a informar que no existe monto a repartir debido a que la compañía se encuentra inactiva por casi 3 años por lo que se pone en consideración su aprobación.

RESOLUCION

La Junta Universal de Socios por unanimidad resuelve: "Aprobación de la distribución de las utilidades 2017 de acuerdo al porcentaje indicados"

3.- El Presidente dispone que se trate el segundo punto consensuado.- 3.- Lectura y aprobación del Acta.

El presidente de la junta da un receso de 15 minutos para que se elabore el acta; se reinstala la junta a las 18h20.
Por secretaria se lee el Acta, luego de lo cual el señor presidente mociona que se la apruebe. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION:

La Junta Universal de Socios resuelve, por unanimidad aprobar el acta de esta reunión.

Siendo las 18h30 y concluidos todos los puntos de la convocatoria se declara concluida la Junta.

El presidente agradece la asistencia de los señores socios. Para constancia suscriben al acta todos los socios asistentes.

ING. HERNAN BARRERA
GERENTE
1800919118

DANIEL SOTOMAYOR
PRESIDENTE
1705977195