

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

ACTA N° 01 de la Asamblea General de Accionistas de la compañía C.O.Q. CIA LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, el día 20 de febrero del 2016 a las 9:00 a.m., en virtud de convocatoria, se reunieron en las oficinas de C.O.Q. CIA. LTDA. con carácter extraordinario los siguientes accionistas.

Ordoñez Quezada Juan Pablo 81% de acciones.

Ordoñez Iglesias Fred Bolívar 19% de acciones.

Quienes representan la totalidad de las acciones que es el 100%.

Presidió la reunión el gerente Ordoñez Quezada Juan Pablo y actuó como secretario Ordoñez Iglesias Fred Bolívar, quienes fueron elegidos por dos votos.

A continuación se abrió la sesión y se dió lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

-Presentación y lectura de Balances de la Compañía del año 2015.

-Lectura del Informe del Gerente del año 2015.

Aprobación del acta

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por dos votos y firmada por los respectivos accionistas. Por no ser otro el objeto de la reunión a las 13:00 a.m. del día 20 de febrero del 2016 se levanta la sesión.

Ordoñez Quezada Juan Pablo
Gerente General
C.C. 03009842002

Ordoñez Iglesias Fred Bolívar
C.C. 0102648201

