

CORPORACION DE COMERCIANTES EL COLORADO S.A. CORDECOLSA
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día 22 de marzo de 2019, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Santo Domingo AV. 29 DE MAYO Numero S/N y SAN MIGUEL domicilio principal de la Compañía, se reúnen los accionistas de la Compañía **CORPORACION DE COMERCIANTES EL COLORADO S.A. CORDECOLSA** Según el siguiente detalle:

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	NACIONALIDAD	CAPITAL
1100399813	ABAD ABAD LORENZO	ECUADOR	\$ 10,00
1710166834	ABAD CUMBICOS SEGUNDO RAMIRO	ECUADOR	\$ 10,00
1715175871	AGUILERA MORA YADIRA MARICELA	ECUADOR	\$ 10,00
1801058767	ALTAMIRANO VASCO ANGEL CRISTOBAL	ECUADOR	\$ 20,00
1700249137	ALVAREZ CHAMBA JUAN NIVERATO	ECUADOR	\$ 10,00
1705518882	ANDINO VILLAMARIN MIGUEL ANGEL	ECUADOR	\$ 10,00
1711564409	BARRERA VILLENA CARLOS FREDDY	ECUADOR	\$ 10,00
1706234877	BRAVO ZAMBRANO ADOLFO ANTONIO	ECUADOR	\$ 10,00
1714051081	BRICEÑO CALVA MARCIA DEL CISNE	ECUADOR	\$ 10,00
1201022918	BURBANO CEDEÑO RAMON ANTONIO	ECUADOR	\$ 10,00

1304275157	BURGOS TALLEDO JUAN ARQUIMEDES	ECUADOR	\$ 20,00
1200729224	CAICEDO RIVADENEIRA CARMEN RITA	ECUADOR	\$ 10,00
1717287815	CALAPIÑA CUEVA ROSARIO KARINA	ECUADOR	\$ 10,00
1706999222	CALERO GARCIA VICTOR ELIAS	ECUADOR	\$ 10,00
1712305349	CANGA CANGE EDWIN STALIN	ECUADOR	\$ 10,00
1709444655	CASQUETE LOPEZ ANDRES VLADIMIR	ECUADOR	\$ 10,00
1704747607	CEDEÑO ROSADO JORGE VINICIO	ECUADOR	\$ 10,00
1303707812	CEDEÑO URDANIGO MARIA ANTONIETA	ECUADOR	\$ 10,00
1303707820	CEDEÑO URDANIGO MARIA VIRGINIAA	ECUADOR	\$ 10,00
1200095121	CEVALLOS HERNANDEZ VICTOR FAUSTO	ECUADOR	\$ 10,00
1714607684	CHUBA CHALA GLADIS MERCEDES	ECUADOR	\$ 10,00
1706144829	CHUQUIRIMA LANCHE MARCO ANTONIO	ECUADOR	\$ 10,00

1709896300	CHUQUIRIMA LANCHE VICTORIA ALEJANDRINA	ECUADOR	\$ 10,00
1702901164	CHUQUIRIMA TINITANA CARLOS ANTONIO	ECUADOR	\$ 20,00
701003915	COBOS ZAMBRANO KELITA MARIA	ECUADOR	\$ 10,00
1707856272	CONDOY POGO GABRIEL HERMINIO	ECUADOR	\$ 10,00
800116220	CORTEZ BATEOJA AIDA ELINA	ECUADOR	\$ 10,00
1800817981	CUADRADO BASTIDAS ANGEL EDMUNDO	ECUADOR	\$ 20,00
1708742596	CUEVA OJEDA LIDA CONSUELO	ECUADOR	\$ 10,00
1712423696	DAVILA JARAMILLO VILMA ELIZABETH	ECUADOR	\$ 10,00
1101649349	DAVILA JARAMILLO ZOILA ROSA	ECUADOR	\$ 10,00
701670564	GAONA LILIA MARIA	ECUADOR	\$ 10,00
1714930771	GARCIA VARON LUIS EDUARDO	COLOMBIA	\$ 40,00
1717240764	GOMEZ CABEZAS CRISTIAN MANOLO	ECUADOR	\$ 10,00

1712100138	GRANDA CEDEÑO IVAN HUMBERTO	ECUADOR	\$ 10,00
200561587	GRANIZO QUINATO A GLORIA TERESA	ECUADOR	\$ 10,00
500883848	GUALPA JAMI MARIA CLEMENTINA	ECUADOR	\$ 10,00
1702585025	JACHO HINOJOSA MARIA MACLOVIA	ECUADOR	\$ 40,00
1101521134	JUMBO JUMBO EUDOFILO HORACIO	ECUADOR	\$ 20,00
1707436471	LEON CHILLOGALLI CRISTOBAL	ECUADOR	\$ 20,00
1711551620	LEON CHILLOGALLI JULIA ETELVINA	ECUADOR	\$ 10,00
1705531729	LEON CHILLOGALLI LUIS DAVID	ECUADOR	\$ 10,00
1716324759	LEON YANEZ DARWIN OMAR	ECUADOR	\$ 10,00
1713774535	LEON YANEZ JANETH ALEXANDRA	ECUADOR	\$ 10,00
1708417108	LLERENA BARRERA LUIS ENRIQUE	ECUADOR	\$ 10,00
1706721162	LLERENA BARRERA MILTON WILSON	ECUADOR	\$ 10,00
1713057220	LOPEZ CERNA EDWIN EFRAIN	ECUADOR	\$ 10,00

1001934569	LOPEZ MORILLO ALICIA MAGDALENA	ECUADOR	\$ 10,00
1703804490	MARTINEZ CENTENO RAMON ANTONIO	ECUADOR	\$ 10,00
1716015944	MINA BARAHONA JANNER FELITO	ECUADOR	\$ 20,00
1800519405	MIRANDA POVEDA CESAR EFRAIN	ECUADOR	\$ 10,00
1707580989	MORA MUÑOZ GIL HUMBERTO	ECUADOR	\$ 10,00
1708371487	MORAN CORONEL FELIX BENIGNO	ECUADOR	\$ 10,00
1701831545	MORENO VASQUEZ JUAN ALBERTO	ECUADOR	\$ 20,00
1714605928	MOYON CADENA CARLOS ALBERTO	ECUADOR	\$ 10,00
902843952	MOYON COLCHA LUIS ALFREDO	ECUADOR	\$ 10,00
1304503798	NAVARRETE ANDRADE NESTOR ALFONSO	ECUADOR	\$ 10,00
1301532238	NAVIA RIVERA MARIA AZUCENA	ECUADOR	\$ 10,00
1710391085	OCAMPO ESPINOSA MARIA MENELO	ECUADOR	\$ 20,00
602453862	OROZCO CRUZ JOSE WASHINGTON	ECUADOR	\$ 10,00

1713455465	PARRA ESCUDERO CARLOS HENRY	ECUADOR	\$ 10,00
1710952654	PARRA ESCUDERO ROSARIO LORENA	ECUADOR	\$ 10,00
1800265223	PARRA VIZUETE GALO ENRIQUE	ECUADOR	\$ 20,00
100902576	PASTUZO MANUEL ULISES	ECUADOR	\$ 10,00
1101544714	PEÑA FRANCA CLEMENCIA	ECUADOR	\$ 10,00
1705750717	PERUGACHI CATAGÑA ANA MARIA	ECUADOR	\$ 10,00
1708228224	PORTILLA GARCIA HERNAN MELANIO	COLOMBIA	\$ 30,00
1710189935	QUEVEDO GONZALEZ MARIA ISABEL	ECUADOR	\$ 10,00
1721802955	QUIGUANGO GAONA JIMMY ISRAEL	ECUADOR	\$ 10,00
1706730254	QUIROZ CUESTA VICENTE EDUARDO	ECUADOR	\$ 20,00
913448718	RENGIFO MIELES ZARA PIEDAD	ECUADOR	\$ 20,00
1710944073	REYNA SOLORZANO WINTER HERNANDO	ECUADOR	\$ 20,00
905334447	RIVERA RIERA LILIA ESPERANZA	ECUADOR	\$ 10,00

1301608731	SABANDO PANTA LUIS AGUSTIN	ECUADOR	\$ 10,00
1707179949	SERRANO ANA MARIA	ECUADOR	\$ 10,00
1708120421	TANDAZO CONZA JUANA EVANGELINA	ECUADOR	\$ 20,00
1703906774	TANDAZO DIAZ ISABEL MARIA	ECUADOR	\$ 10,00
1708990831	TORRES ENCARNACION SEGUNDO FELIPE	ECUADOR	\$ 10,00
1709655953	VARGAS ADOLFO ALFREDO	ECUADOR	\$ 20,00
502568769	ZAMBONINO ZAMBONINO CLARA IMELDA	ECUADOR	\$ 20,00
TOTAL CAPITAL			\$ 1.040,00

Por Secretaría se constata el quórum y se verifica que los asistentes representan el 100% del capital social y por tanto pueden y de hecho se constituyen en Junta Universal para conocer y resolver sobre los puntos detallados en la convocatoria enviada por escrito.

El señor Secretario da lectura de la referida convocatoria:

C O N V O C A T O R I A

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CORPORACION DE COMERCIANTES EL COLORADO S.A. CORDECOLSA

Se convoca a todos los accionistas de la compañía **CORPORACION DE COMERCIANTES EL COLORADO S.A. CORDECOLSA** a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la ciudad de Quito, el día **22 DE MARZO DEL 2019**, a las **10:00**, en las oficinas de la compañía para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2018;
2. Conocer los informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2018;

4. Nombrar al Comisario para el año 2019.

Se informa a los accionistas que en las oficinas de la compañía se encuentran a disposición el estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y sus anexos, y los informes de Gerente, para su conocimiento y estudio, con quince días de anticipación a la fecha de la Junta señalada.

Podrán concurrir los accionistas personalmente o por medio de representante, en cuyo caso Esperando contar con su presencia puntual, me suscribo de usted.

Atentamente,
CHUQUIRIMA ALEXANDRA
GERENTE

Por decisión de los asistentes, dirige la reunión el señor Cedeño Rosado Jorge como Director de la Junta quien la declara instalada, y actúa como Secretario el Gerente General Señora Chruquirima Tandazo Yadira.

El señor Director dispone que se entren a tratar los temas del orden del día aprobado.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El señor Director pone en conocimiento de la Junta el Balance General y el Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre del año 2018, los mismos que estuvieron a disposición de los accionistas para su revisión en las oficinas de la empresa.

El Señor Director propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Accionistas puedan analizar detenidamente los informes financieros. Después de veinte minutos se reinstala la Junta General, los integrantes analizan realizan ciertas preguntas que son aclaradas por el Gerente General.

Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar el Balance General y el Estado de Resultados puestos a su consideración.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Gerente General y el Comisario dan lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el informe, exponen algunas inquietudes al Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta.

La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal 2018.

Al no existir inquietudes por parte de los integrantes de la junta, se resuelve por unanimidad aprobar los informes de la administración.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General presenta la conciliación tributaria preparada por la contadora de la empresa:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	11619.63
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES	0.00
(-) IMPTO A LA RENTA CAUSADO	0.00
UTILIDAD NETA A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS	11619.63

El Gerente General propone no declarar dividendos y que ésta utilidad neta se mantenga en la cuenta "Resultados de Ejercicios" del Patrimonio de la CORPORACION DE COMERCIANTES EL COLORADO S.A. CORDECOLSA a la Junta General revisa estos cálculos.

La Junta General por unanimidad resuelve acoger la propuesta del Gerente General para que la utilidad neta del ejercicio económico 2018 (\$11619.63) se la mantenga dentro de la cuenta del Patrimonio "Resultado de Ejercicios".

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

La Junta manifiesta unánimemente su satisfacción con el trabajo realizado por la Comisaria, por lo que acuerdan renovar su nombramiento para el ejercicio fiscal 2019.

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, el señor Director concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia la firman en dos ejemplares.

CEDEÑO ROSADO JORGE
DIRECTOR DE LA JUNTA

CHURIQUIMA TANDAZO YADIRA
GERENTE GENERAL- SECRETARIO