



**COMPAÑÍA DE ESTUDIOS
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES CIA. LTDA.**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES COEDAS CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA VIERNES 20 DE ABRIL DE 2018.

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, República del Ecuador, el día de hoy viernes 20 de abril de dos mil dieciocho, a las 09H00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. Shyris 01-43 y Valencia, con la presencia de las siguientes personas en calidad de Socios de la compañía: Ing. Com. Jorge Carlosama Rosero, Sr. Pablo Andrés Carlosama Morejón, el señor Felipe Javier Carlosama Morejón los mismos que representan el 97,5 % del capital suscrito y pagado de la Compañía de Estudios Administrativos y Sociales COEDAS Cia. Ltda., no asiste la Lic. Verónica Carrera Martínez, socia de la compañía; se cuenta también con la presencia de la Ingeniera Cristina Villavicencio Marcial designada Gerente de la empresa desde el 19 de marzo de 2018. Preside la Junta El ingeniero Jorge Carlosama Rosero en su calidad de Presidente y como Secretario actúa el señor Pablo Andrés Carlosama Morejón. El Presidente, en vista de encontrarse presente 97,5 % del Capital Social, y de haber decidido constituirse en Junta General Universal de Socios, por lo tanto, de acuerdo a lo dispuesto en la ley de compañías en su artículo 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS de la Compañía de Estudios Administrativos y Sociales COEDAS CIA. LTDA., con el objeto de tratar el siguiente punto: PRIMERO.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENCIA de la Compañía de Estudios Administrativos y Sociales COEDAS Cia. Ltda.

Se procede al tratamiento del Orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente y presenta a la Junta el Balance General, informe de resultados, evolución del Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas explicativas correspondiente al ejercicio económico 2017, elaborados bajo normas NIIF. Puestos a conocimiento de la Junta, de forma unánime esta resuelve aprobar los documentos presentados del año 2017.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente, Felipe Javier Carlosama Morejón, y presenta a la Junta su informe del año 2017 al cual da lectura. Puesto a conocimiento de la Junta ésta la aprueba por unanimidad.



**COMPAÑÍA DE ESTUDIOS
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES CIA. LTDA.**

TERCERO.- Toma la palabra el Gerente de la Compañía e informa a la Junta que conforme a lo expresado en su informe y representado en el Balance, el ejercicio económico 2017 tuvo los siguientes resultados:

- INGRESOS	78.155,67
- COSTOS Y GASTOS	85.103,89
- PÉRDIDA EJERCICIO	6.948,22

CUARTO.- Se aprueba por unanimidad lo tratado. Se concede un breve descanso para redactar el Acta, la misma que es luego leída y aprobada por unanimidad. Después de lo cual se clausura la sesión a las 12h00 horas. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta Acta firman:

Pablo Andrés Carlosama Morejón
SECRETARIO

Felipe Javier Carlosama Morejón
SOCIO

Jorge Guillermo Carlosama Rosero
PRESIDENTE

María Cristina Villavicencio Marcial
GERENTE