



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 SABADO 27 DE ABRIL DE 2019.

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, República del Ecuador, el día de hoy sábado 27 de abril de dos mil diecinueve, a las 18H00, en el domicilio de la Compañía, ubicada 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. Los mismos que representan el 93,75 % del capital suscrito y pagado de la Compañía de Estudios Administrativos y Sociales COEDAS Cia. Ltda., no asiste el señor Felipe Javier Carlosama Morejón por encontrarse fuera del país, tampoco asiste la Lic. Verónica Carrera Martínez, se cuenta también con la presencia de la Ingeniera Cristina Villavicencio Marcial como gerente de la compañía. 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 93,75 % 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 Orden del día:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.
2. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.

Se procede al tratamiento del Orden del día:

PRIMERO.- La ingeniera Cristina Villavicencio, en calidad de Gerente, toma la palabra y presenta a la Junta el Balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, la evolución del patrimonio, así como las notas a los estados financieros correspondientes al año 2018, los mismos que puestos a conocimiento de la Junta son aprobadas por unanimidad.

SEGUNDO.- Toma la palabra la ingeniera Cristina Villavicencio en calidad de Gerente, presenta y da lectura a la Junta de Socios su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el mismo que puesto a conocimiento de la Junta es aprobado por unanimidad.



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

TERCERO.- Toma la palabra la ingeniera Cristina Villavicencio e informa a la Junta de Socios que de acuerdo a los estados financieros presentados, en el año 2018 la compañía obtuvo una utilidad de USD. 622,98 (seiscientos veinte y dos dólares con 98 centavos).

CUARTO.- Se aprueba por unanimidad lo tratado. Se concede un breve descanso para redactar el Acta, la misma que luego es leída y aprobada por unanimidad. Después de lo cual se clausura la sesión a las 19h30 horas. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta Acta firman:

Pablo Andrés Carlosama Morejón
SECRETARIO

Jorge Guillermo Carlosama Rosero
PRESIDENTE

María Cristina Villavicencio Marcial
GERENTE