

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COSALRENSA S.A

MARZO 31 DEL 2016 ACTA No. 02

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 16 horas, del treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, se instala con los socios asistentes a la Asamblea General Ordinaria de Socios de COSALRENSA., bajo la dirección del Señor Eduardo Alonso Barahona Medina - Presidente, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Informe de Directorio.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2015.
3. Decisiones a tomar en cuanto a la situación 2016 y su operación.

**RESOLUCIONES:**

1. Siendo las 16h00 se instala la sesión con la asistencia de Jorge Isaac Barahona Medina y de Eduardo Alonso Barahona Medina. El Señor Presidente pone a consideración el Orden del Día el cual es aprobado por ambos socios
2. Informe de Directorio a cargo del Presidente en el cual se informa los motivos por los cuales la compañía no ha entrado aún en operación. El Gerente General muestra los Estados Financieros en los cuales se muestra la firma del Contador, con las cuentas de balance en cero.
3. El Gerente General, expone que ante la situación del país, la escases de fondos, y la falta de un mercado maduro, los socios de la compañía deben decidir si es oportuno decidir su liquidación
4. Por unanimidad, los socios deciden, iniciar con los trámites de liquidación.

No habiendo más temas que tratar, los socios disponen la aprobación de estados financieros, y la entrega de los mismos a la Superintendencia de Bancos y al Servicio de Rentas Internas.

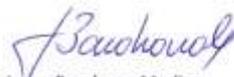
Dado en Quito a los 31 días del mes de Marzo de 2016

Certifican la presente acta, socios accionistas, siendo las 16h30.



Sr Eduardo Barahona Medina

PRESIDENTE



Sr Jorge Barahona Medina

GERENTE GENERAL