

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANDRES
ARTURO COKA CIA. LTDA. , CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 14:00 del día 29 de Marzo del 2018, en las oficinas de la compañía ubicada en el Edificio Trade Building Oficina 728 Av. Joaquín Orrantía y Av. L. Benítez con **Expediente No 177027**, se reunieron los accionistas de la compañía **ARTURO COKA CIA. LTDA.**

UNO) La Sra. Andrade Cevallos Betty Evelin propietaria de trescientas noventa y nueve participaciones de un dólar cada una.

DOS) El Sr. Coka Urquiza Andrés Arturo propietario de trescientas noventa y nueve participaciones de un dólar cada una.

TRES) El Sr. Coka Urquiza Francisco Xavier propietario de dos participaciones de un dólar cada una.

Se deja constancia que no existe convocatoria previa por cuanto la totalidad de los accionistas representan el cien por ciento de las acciones pagadas.

Preside la reunión la Sra. Andrade Cevallos Betty Evelin y actúa como secretario de la compañía el Sr. Coka Urquiza Andrés Arturo. El presidente autoriza al secretario para que elabore la lista de asistentes a la Junta, y dé a conocer los puntos a tratar:

- 1) Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio; y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
- 2) Informe de Gerente General.

Los Estados Financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para **PYMES**, que según resolución No. 06-Q-ICI.004, de RO # 348 dispone que sean de aplicación obligatoria, la misma que fue ratificada en el RO # 378 del año 2008 y RO# 498 del 31 de Diciembre del 2008.

El secretario pone a consideración de la Junta el primer punto a tratar; esto es El Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, los mismos que una vez analizados por todos los presentes son aprobados por unanimidad. Se procede al segundo punto del orden del día esto es Informe del Gerente General que luego de

cortas deliberaciones es aprobado por todos.

No habiendo otro punto más que tratar el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta.

El presidente reinstala la sesión una vez elaborada la presente acta la misma que es leída ante todos los asistentes y aprobada en unidad de acto con el secretario para lo cual firman a continuación. El presidente levanta la sesión a las 16:00.

Sra. Andrade Cevallos Betty Evelin
Presidente/ Accionista
C.C. 1304351511

Sr. Coka Urquiza Francisco Xavier
Secretario/Accionista
C.C.0912036076

Sr. Coka Urquiza Andrés Arturo
Accionista
C.C. 0912036068