ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL SALES & SERVICES COOTERSINDSALE CIA. LTDA.

20 DE MARZO DE 2015

En Quito, al vigésimo día del mes de marzo de 2015, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Ilalo 2088J y Carlos Andrade Marín a las 16H00, los socios de INDUSTRIAL SALES & SERVICES COOTERSINDSALE CIA. LTDA., se encuentran reunidos con el 95% del capital social, como lo describe la constatación de quórum siguiente:

SOCIOS	Capital Suscrito US$	Capital Pagado US$	Porcentaje	No. Participaciones
Carlos Alberto Reyes Cañizares	900.00	900.00	45%	900
Cristian Edmundo Peñaherrera Guerrero	900.00	900.00	45%	900
TOTAL	US$ 1,800.00	US$ 1,800.00	90%	1800

Con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios que representan el 90% de la totalidad del capital social pagado de la compañía. Lo anterior de conformidad con lo que disponen el Art. 238 de la Ley de Compañías. Quienes por unanimidad dicen estar de acuerdo con el orden del día siguiete:

1. Lectura y Aprobación de Informe de Gerencia por el año fiscal 2014
2. Aprobación de Estados financieros del período económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014

www.cootersind.com
info@cootersind.com
Av. Ilalo 2088J y Carlos Andrade Marín
Quito - Ecuador
Telf. (+593) 2 2798032 – 2 2798769

Preside la sesión el Ing. CARLOS ALBERTO REYES CAÑIZARES en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Ing. CRISTIAN EDMUNDO PEÑAHERRERA GUERRERO en su calidad de Gerente.

Toma la palabra el Ing. Cristian Peñaherrera y da lectura al Informe de Gerencia, explicando en detalle las actividades y esfuerzos realizados por la dirección de la compañía en el 2014, puntualizando que es el primer año de funcionamiento de la compañía y logrando muy buenos resultados en la administración de la Compañía y con muy buenas proyecciones para el 2015. La totalidad de socios presentes aprueban el Informe de Gerencia.

Como segundo punto del orden del día el Ing. Cristian Peñaherrera expone los estados financieros del ejercicio fiscal 2014, los cuales se encuentran plenamente justificados por el normal desarrollo de las actividades de la compañía. La totalidad de socios presentes aprueban los estados finacieros, siendo estos el Balance General y el Estado de Resultados.

Siendo las diecinueve horas y quince minutos, se levanta la sesión.

Para constancia de todo lo actuado los SOCIOS firman esta acta.

ING. CARLOS REYES CAÑIZARES

PRESIDENTE

ING. CRISTIAN PEÑAHERRERA GUERRERO

SECRETARIO AD-HOC

www.cootersind.com
info@cootersind.com
Av. Ilalo 2088J y Carlos Andrade Marín
Quito - Ecuador
Telf. (+593) 2 2798032 – 2 2798769