**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE: INDUSTRIAL SALES & SERVICES COOTERSINDSALE CIA. LTDA.**

En Quito, en las oficinas de la Compañia (Autopista General Rumiñahui e Isla Isabela, Edificio San Rafael Business Center, Oficina 3E ), el día 20 de Marzo del 2018 a las dieciocho horas (18h00) se realiza la Junta Extraordinaria de Socios de Industrial Sales & Services Cootersindsale Cia. Ltda.

Al estar el 100% del Capital Social se da inicio a la Junta de Socios:

- Carlos Alberto Reyes Cañizares (50%)
- Cristian Edmundo Peñaherrera Guerrero (50%)

Preside la Asamble el Ing. Cristian Peñaherrera en calidad de Gerente General y solicita a la junta se nombre a la Sra. Rossana Reinoso como secretario Ad-hoc.

El Presidente solicita, a través de secretaría, se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la Compañia y de que aceptan, como en efecto asi lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se solicita se lea el Orden del dia, donde la secretaria indica:

1. Presentación y Resolución de la Junta del Informe de Presidencia.
2. Presentación y Resolución de la Junta del Informe de Gerencia (sobre los Balances del ejercicio económico 2017).
3. Aprobar los Estados Financieros (Balance de Situación y Estado de Resultados) correspondiente al año 2017.
4. Resolución sobre utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico 2017.

Quienes por unanimidad deciden estar de acuerdo con el orden del dia presentados en la Convocatoria a la Reunión, y dado lectura al inicio de la Junta.

**Primer punto:** Presentación y Resolución de la Junta del Informe de Presidencia.- Toma la palabra el Ing. Carlos Reyes para presentar el Informe y los socios por unanimidad deciden aprobador.



www.cootersind.com
info@cootersind.com
Autopista General Rumiñahui e Isla Isabela,
Edificio San Rafael Business Center, Oficina 3 E.
Quito - Ecuador
Telf. (+593) 2 6021670

Scanned by CamScanner

**Segundo punto**: Presentación y Resolución de la Junta del Informe de Gerencia (Sobre los balances del ejercicio económico 2017).- Toma la palabra el Ing. Cristian Peñaherera presenta el informe de Gerencia y es aprobada por los socios por unanimidad.

**Tercer punto:** Aprobar los Estados Financieros (Balance de Situación y Estado de Resultados correspondientes al año 2017).- Fue expuesto por la contadora la Ing. María del Carmen Corral, presenta los informes de la situación y estado de Resultados correspondientes al año 2017, y son aprobados.

**Cuarto punto:** Resolución sobre utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico 2017

Habiéndose tratado todos los temas de la convocatoria, se da un receso de 15 minutos para elaborar el Acta, la que, luego de ser leída a los miembros de la Junta de Socios se aprueba en todo su contenido. Para constancia de todo lo actuado los Socios presentes firman esta acta. Se levanta la sesión siendo las veinte horas (20h00).

Ing. Carlos Alberto Reyes Cañizares

Ing. Cristian Edmundo Peñaherrera G.

Rossana Elizabeth Reinoso Almeida
SECRETARIA AD-HOC



www.cootersind.com
info@cootersind.com
Autopista General Rumiñahui e Isla Isabela,
Edificio San Rafael Business Center, Oficina 3 E,
Quito - Ecuador
Telf. (+593) 2 6021370

Scanned by CamScanner