

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES COLDINCA CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de abril del año 2016 a las 15h30, en el local de la compañía ubicado en la Colectora F E2E S45-145 y Pasaje S45A a 6 cuadras de Panamericana Sur Km. 11 de la ciudad de Quito, se encuentran presentes o representados los socios de la compañía **INVERSIONES COLDINCA CIA LTDA**, señores:

Nombres Completos	%	Participaciones
Cesar Alberto Peña Pérez	22%	176,00
María Gabriela Peña Pérez	22%	176,00
Cristina Peña Pérez	22%	176,00
Cesar Roberto Peña Mendoza	12%	96,00
María Eugenia Peña Mendoza	12%	96,00
Rosario Consuelo Vinueza Negrete	10%	80,00
Total	100%	800,00

Por cuanto se encuentra presente o representada el 100% de la totalidad de las participaciones pagadas de la Compañía, los asistentes deciden, conocer los puntos de la convocatoria esto es:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente y Presidente de la compañía por el año 2015
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2.015
- 3.- Destino de utilidades

Preside la Junta Sr. Cesar Alberto Peña en calidad de Presidente de la compañía y toma la palabra el Gerente Ing. Roberto Peña Durini, quien deja constancia de que se ha realizado la convocatoria de acuerdo con los estatutos de la compañía y ha elaborado la Lista de Asistentes a la reunión la misma que se adjunta, y da fe de que se encuentra presente o representado el 100% de las participaciones de la empresa y hay quórum necesario para la realización de la presente Junta Universal de Socios. Se nombra a la Sra. Consuelo Vinueza como secretaria Ad-Hoc.

1.- Se da lectura al informe presentado por el Gerente y Presidente de la empresa por el ejercicio del 2015, luego de la lectura del informe se dialoga entre los asistentes, la Sra. Consuelo Vinueza, mociona que se apruebe sin cambios, moción que es aceptada por lo tanto quedan aprobados los informes.

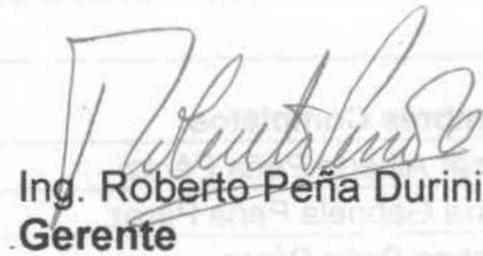
2.- Se da lectura a los Balances y estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015. Se solicitó a los señores socios que revisen en sus carpetas los estados financieros y si tienen alguna duda para proceder a aclararla, toma la palabra la Sra. María Eugenia Peña y mociona que se aprueben los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias, moción que es aceptada y se aprueban los Estados Financieros. 3.- Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día Destino de Utilidades. Toma la palabra el Gerente Roberto Peña y solicita que las utilidades del ejercicio se mantenga en Utilidades Retenidas, toma la palabra la Sra. Consuelo Vinueza y eleva a moción para que los socios decidan sobre la sugerencia planteada. Moción que es aceptada y se pide a la Gerencia que proceda de acuerdo a lo aprobado.

Por no tener otro punto que tratar la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales vuelve a reinstalar la cesión, se dispone que se de lectura del documento y el mismo que es aprobado por unanimidad.

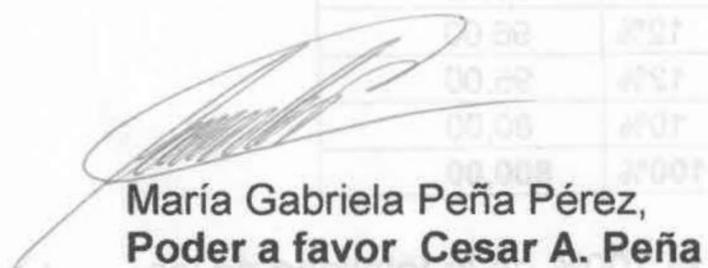
Para constancia firman todos los socios presentes conjuntamente con el Presidente y Gerente, siendo la 17:00 el Presidente levanta la reunión.



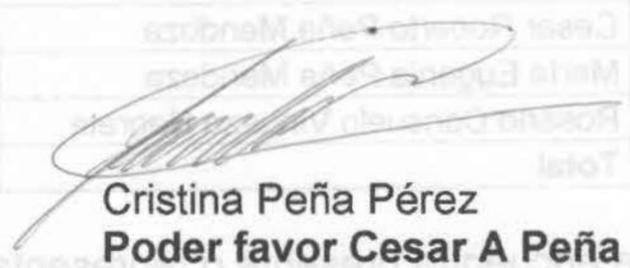
**Sr Cesar Alberto Peña
Presidente- Socio**



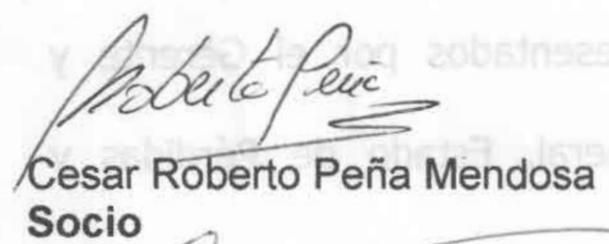
**Ing. Roberto Peña Durini
Gerente**



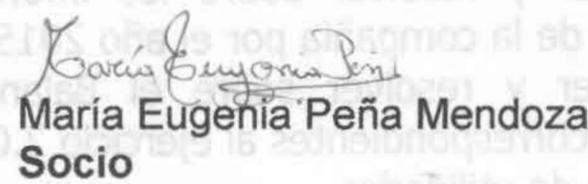
**María Gabriela Peña Pérez,
Poder a favor Cesar A. Peña**



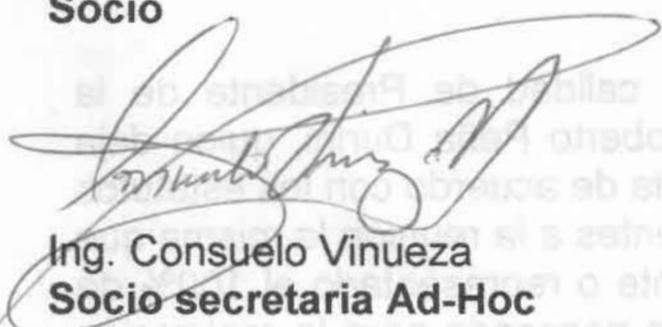
**Cristina Peña Pérez
Poder favor Cesar A Peña**



**Cesar Roberto Peña Mendosa
Socio**



**María Eugenia Peña Mendoza
Socio**



**Ing. Consuelo Vinueza
Socio-secretaria Ad-Hoc**