

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA, DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
INVERSIONES COLDINCA CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del año 2019 a las 17.00 horas en el local de la compañía ubicado en la Naciones Unidas 1014 y Amazonas 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%	175,00
María Gabriela Peña Pérez	22%	175,00
Cristina Peña Pérez	22%	175,00
Cesar Roberto Peña Mendoza	12%	95,00
María Eugenia Peña Mendoza	12%	95,00
Rosario Consuelo Vinuza Negrete	10%	80,00
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>800,00</b>

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 de la compañía por el año 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2.018.
- 3.- Destino de resultados
- 4.- Nombramientos de Presidente y Gerente.

Preside la Junta Sr. Cesar Alberto Peña Pérez, 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 y Ordinaria de Socios. Se nombra a la Sra. Consuelo Vinuza como secretaria Ad-Hoc. Se da lectura al Orden del día, el mismo que es aprobado por los asistentes. Se pasa a tratar los puntos de la convocatoria **1.- Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente de la compañía por el año 2018.** Se da lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa por el ejercicio del 2018, luego de conversar entre los socios se mociona que se apruebe sin cambios, moción que es aceptada por lo tanto quedan aprobados los informes.

**2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2.018** Se da lectura a los Estados financieros y estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018 se aclaran algunas dudas sobre los resultados de la empresa, toma la palabra la Sra. Consuelo Vinuza y mociona que se aprueben los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias, moción que es aceptada y se aprueban los Estados Financieros. **3.- Destino de resultados.** Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día. Toma la palabra el Gerente Roberto Peña, y luego de explicar las razones para los resultados y solicita que las pérdidas del ejercicio se enjuenquen con las Utilidades Retenidas de años anteriores. y toma la palabra

la Sra. María Eugenia Peña y eleva a moción para que los socios decidan sobre la moción planteada. Moción que es aceptada y se pide a la Gerencia que proceda de acuerdo a lo aprobado. 4.- **Nombramiento de Presidente y Gerente.** Se pasa a tratar el cuarto punto que es nombramiento de Presidente y Gerente toma la palabra la Sra. Consuelo Vinueza, quien mociona que se reeija a los actuales mandatarios, moción que es aprobada, por lo tanto quedan nombrados el Ing. Ernesto Vicente Roberto Peña Durini, como Gerente y el Sr. Cesar Alberto Peña Pérez como Presidente, se solicita al Gerente que prepare los nombramientos para que sean firmados, registrados e inscritos en el Registro Mercantil.

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 sesión, se dispone que se de lectura del documento y el mismo que es aprobado.

Para constancia firman todos los socios presentes conjuntamente con el Presidente y Gerente, siendo la 18 horas, el Presidente levanta la reunión.



Sr Cesar Alberto Peña  
Presidente- Socio



Ing. Roberto Peña Durini  
Gerente-Secretario



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



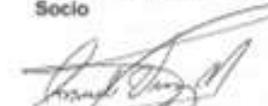
Cristina Peña Pérez  
Poder favor Cesar A Peña



Cesar Roberto Peña Mendoza  
Socio



María Eugenia Peña Mendoza  
Socio



Ing. Consuelo Vinueza  
Socio- Secretaria Ad-hoc