



**CORCOECO**

Soluciones Tributarias Cia.Ltda

**SOLUCIONES TRIBUTARIAS CORCOECO CIA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE SOLUCIONES TRIBUTARIAS CORCOECO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, el 30 de marzo de 2016, a las 18h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Alfonso Borrero 3-50 y Remigio Crespo, los socios: Doctor Javier Cordero Ordoñez, poseedor de 340 participaciones que representan el 34% del capital suscrito y pagado de la compañía, el Dr. Felipe Coello Cordero, poseedor de 330 participaciones que representan el 33% del capital suscrito y pagado de la compañía y el Ing. Diego Condo Daquilema, poseedor de 330 participaciones que representan el 33% del capital suscrito y pagado de la compañía. Los presentes constituyen la totalidad del capital social de la compañía SOLUCIONES TRIBUTARIAS CORCOECO CIA. LTDA., resuelven por unanimidad constituirse en junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía SOLUCIONES TRIBUTARIAS CORCOECO CIA. LTDA. Y en ella tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.
2. Conocimiento y resoluciones sobre el estado de Situación Financiera del ejercicio 2015, el Estado de Situación Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo y destino de utilidades.

Presidente de la Junta el Dr. Javier Cordero, Presidente de la Compañía y como Secretaria actúa la Ing. María José Piedra, Contadora General. Así os socios reunidos, declaran instalada la Junta General Extraordinaria Universal de la compañía SOLUCIONES TRIBUTARIAS CORCOECO CIA. LTDA., y proceden a trata el orden del día de la siguiente forma:

**1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General**

El Ing. Diego Condo D. recuerda a los socios que la semana pasada les entregó una copia de su informe como Gerente General, y pregunta a los presentes si les es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

**2. Conocimiento y resoluciones sobre el estado de Situación Financiera del ejercicio 2015, el Estado de Situación Integral, Estado de cambio en el Patrimonio, el Estado de Flujos de efectivo y el destino de utilidades.**

El Gerente General de la compañía da a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, dando a conocer que como resultado de la gestión realizada durante el año 2015 la empresa obtuvo utilidad, proponiendo la creación de la reserva legal en conformidad con los que señala la ley de compañía sobre las utilidades obtenidas y la diferencia se crea y registra contablemente en la cuenta Patrimonio de Reservas Facultativas. Una vez puesto a consideración de la Junta, se resuelve aceptar la propuesta por unanimidad.

Agotado este último punto en esta Junta General Extraordinaria Universal, y siendo las 19H00 se concede un momento de receso para que se proceda a la redacción del Acta correspondiente.

Siendo las 19H30, se reinstala la sesión y luego de dar lectura del documento, se lo aprueba por unanimidad.



**CORCOECO**

Soluciones Tributarias Cia.Ltda

Termina la Junta siendo las 19h40, y para constancia de lo resuelto firman en unidad de acto, los socios asistentes.

Dr. Javier Cordero Ordoñez  
Socio

Dr. Felipe Coello Cordero  
Socio

Ing. Diego Condo D.  
Socio

Ing. María José Piedra  
Secretaria Ad hoc