

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑIA DE COMERCIALIZACION AGRO GANADERA S.A. COPROACOSA CELEBRADA EL 27 DE
ENERO DEL 2017

En el Cantón Quito, Distrito Metropolitano de Quito, Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Barrio: ESPERANZA Calle: PROGRESO 2 Numero: LOTE 26, hoy 27 de enero del 2017, a las 15:00, se reúnen los accionistas por sus propios derechos, quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía:

IDENTIFICACION	NOMBRES	ACCIONES
1751904580	ALMEIDA ALARCON ROBERTO CARLOS	1,00%
1716074032	ALMEIDA ALMEIDA JUAN CARLOS	1,00%
1712424447	ALMEIDA ALMEIDA MANUEL	3,00%
1711680494	ALMEIDA ALMEIDA ROBERTO	6,00%
1702825470	ALMEIDA SANCHEZ CECILIO	1,00%
1709555295	ALMEIDA SANCHEZ JORGE AUGUSTO	1,00%
1205326521	ANCHUNDIA MORA CARLOS LUIS	3,00%
1708961105	AYALA PASQUEL MARIANA	6,00%
1713670147	AYALA PASQUEL MONICA	1,00%
1713173746	CAJAHUISHCA PEREZ ADRIANA MARIBEL	1,00%
1802393873	CANDO CAIZA MARIA EMMA	1,00%
1710424738	CASA QUILLUPANGUI JUAN	1,00%
1705308631	DIAZ CONEJO JAIME BOLIVAR	2,00%
0502069132	FLORES TAPIA RUBEN EDMUNDO	50,00%
1706658513	GALEANO PILLAJO LUIS ALFONSO	1,00%
1706303415	GUANOCHANGA QUILLUPANGUI MARIA CATALINA	1,00%
0502384779	IZQUIERDO HERRERA WALTER VICENTE	5,00%
1715785968	LECHON ACHINA JOSE RUBEN	1,00%
1721688178	LECHON COLCHA NANCY BEATRIZ	1,00%
1704317310	MARTINEZ RIOS CARLOS MIRCIARIS	3,00%
0603913518	MOLINA PILCO FAUSTO GEOVANNINI	1,00%
1718547365	PAREDES AYALA JENNY VIVIANA	1,00%
1710428473	PASQUEL ROBALINO LUIS EDUARDO	1,00%
0400864807	PEREZ CHAVEZ MARIA OLGA	1,00%
1004064953	PUMA MORALES ESTEBAN LEONARDO	1,00%
1705561163	QUILUMBAQUIN ALCASIGA MELCHOR	1,00%
1703171961	RAMIREZ FLORES JULIO MIGUEL	1,00%
1727531889	RAMIREZ TOAPANTA JOSELINE MARIBEL	1,00%
0400610895	TIRIRA BENAVIDES JOSE MEDARDO	1,00%
1706469271	YAJAMIN TUPIZA LUIS FABIAN	1,00%

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑIA DE COMERCIALIZACION AGRO GANADERA S.A. COPROACOSA, y tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura Acta Anterior
2. Aprobación de Estados Financieros comprendido al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Para efectos preside la sesión la SRA. Ayala Pasquel Mariana presidente y el Sr. Izquierdo Herrera Walter Vicente quien desempeña las funciones de secretario, mismo que elabora la lista de asistentes y constata la presencia del 100.00% del capital pagado de la compañía, razón por la cual Gerencia declara instalada la presente Junta, la misma que de acuerdo con el orden del día considera y resuelve:

1. Lectura del acta anterior

Se da lectura al acta anterior y se aprueba sin ninguna objeción

2. Conocimiento y aprobación del Informe Financiero
Presenta su informe económico el Sr. Flores Tapia Rubén Edmundo en conjunto con los balances económicos correspondientes al año 2016

Después de analizados los respectivos rubros La Junta acepta por unanimidad los valores detallados en el Informe Financiero, aprobando los Balances de Situación Financiera

Sin tener otro punto que tratar se levanta la sesión, siendo las 19H00, no sin antes solicitar a secretaría que proceda a elaborar el Acta respectiva.


SRA. AYALA PASQUEL MARIANA
PRESIDENTE
C.I. 1705961105


Sr. IZQUIERDO HERRERA WALTER VICENTE
SECRETARIO
C.I. 0502384779