

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COJARGING S.A.
LLEVADA A CABO EL DÍA 01 DE ABRIL DE 2017**

A las 16h00 del día 01 de Abril de 2017, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía COJARGING S.A. en las oficinas principales de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

NOMINA DE ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
JACHO GAMEZ IVANNA	\$ 360.00
JACHO GAMEZ LADYS	\$ 297.00
JACHO GAMEZ MARGARITA	\$ 297.00
TOTAL	\$ 900.00

Se constata la presencia del 100% del capital pagado, se instalan en Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de Comisario para el año 2016.
2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2016.
3. Aprobación de los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

Una vez instalada la sesión, se pasa a conocer el orden del día y la asamblea por unanimidad resuelve:

1. Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien solicita se apruebe la contratación de la señor Mauricio Yanez para que ocupe el cargo de Comisario, por unanimidad se aprueba a la señora Mauricio Yanez para que ocupe el cargo de Comisario por el período contratado.

2. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General y de comisario.
3. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros del ejercicio fiscal 2016.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión, concediendo un receso de 40 minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión a las 18h30 horas, se da lectura a la Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.

JACHO GAMEZ IVANNA
CI. 0802804419

JACHO GAMEZ LADYS
CI. 0804373165

JACHO GAMEZ MARGARITA
CI. 0803606953