

# INDUSTRIAS COTOGCHOA Cia. Ltda.

**Dirección:**

Potreros Altos - Calle Simón Bolívar s/n Machachi

Tel.: 2309-578 / 2247-271

R.U.C. 1791044959001

## **ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS COTOGCHOA CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 28 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2014, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 10H10, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia Ltda representada por el Ing. Branko Joel Rosenfeld Schulhof, propietario de 156 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad de 156.00 dólares americanos, Ing. Nelson Vicente Vallejo Carrillo, propietario de 138 participaciones de un dólar cada una, equivalentes a la cantidad de 138.00 dólares americanos, Cocoyoc Cia Ltda., representada por su Presidente el Sr. Michael Degetau, propietaria de 24 participaciones de un dólar cada una equivalentes a la cantidad 24.00 dólares americanos, DEHOF S.A., representada por su Gerente Sr. Michael Franco Degetau, dueña de 120 participaciones de un dólar americano cada una equivalentes a 120.00 dólares En consecuencia se halla presente el 91.25 % del capital social y hay el quórum legal suficiente para que se realice la presente Junta General Ordinaria de Socios de INDUSTRIAS COTOGCHOA CIA.LTDA.

Dirige la sesión el Ing. Vicente Vallejo en su calidad de Presidente de la sociedad y actúa como secretario de la Junta General el Sr. Michael Franco Degetau, Gerente General de la compañía.

El presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaria se de lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

### **CONVOCATORIA**

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS COTOGCHOA CIA.LTDA.

De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, convócase a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el viernes 28 de marzo del 2014, a las 10H00 en la sede principal de la compañía ubicada en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana de la ciudad de Quito.

El orden del día será el siguiente:

1. Presentación del Informe de Gerencia
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2.013
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2013

# INDUSTRIAS COTOGCHOA Cia. Ltda.

Dirección:  
Potreritos Altos - Calle Simón Bolívar s/n Machachi  
Telf.: 2309-578 / 2247-271

R.U.C. 1791044959001

Sr. Michael Franco Degetau H

GERENTE

Ing. Vicente Vallejo

PRESIDENTE

Quito, 18 de marzo del 2014

Leída la convocatoria el Presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2013.

En su informe el Gerente General indica que de acuerdo a lo que demuestran los estados financieros de la Compañía, se ha obtenido una utilidad del ejercicio de \$ 83,945.69 dólares La que comparada con la del año anterior de 28,062.81 dólares; se demuestra que las ganancias aumentaron un 199.13% frente a las ventas que aumento en un 17,16% ,esto se debe a que adicionalmente a la industrialización de lácteos, Industrias Cotogchoa incursiono en el cultivo de legumbres en invernaderos para los cual se arrendo dos propiedades de 3400 m2 junto a la instalaciones de la quesería; esto supone naturalmente mayor inversión en la construcción de los invernaderos pero por experiencia se amortiza en un año o quizá menos, con lo que se justifica las decisiones tomadas.

Se pasa al segundo punto, es decir al análisis del Balance anual, el que es aprobado por unanimidad.

En relación al tercer punto Destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2013, los locales y equipo han sido mantenidos adecuadamente y además se han hecho mejoras importantes por lo que se decide repartir las utilidades a los socios.

Por haberse tratado los puntos objeto de la presente Junta, el Presidente da por terminada la sesión y concede un receso para que se redacte el acta correspondiente.

Al expediente de la presente sesión se agregan los siguientes documentos:

1. - La hoja del periódico en la que consta la Convocatoria a la Junta General Ordinaria.
2. - Lista de Socios asistentes a esta Junta General Ordinaria.

Una vez formulada el acta de esta Junta General Ordinaria, es leída íntegramente a los socios concurrentes y puesta a su consideración, es aprobada sin modificación alguna.

Para constancia firman los socios asistentes con el Presidente de la Junta y el infrascrito Gerente Secretario.

# INDUSTRIAS COTOGCHOA Cia. Ltda.

Dirección:  
Potreros Altos - Calle Simón Bolívar s/s Machachi  
Telf.: 2309-578 / 2247-271

R.U.C. 1791044959001

  
**ING. VICENTE VALLEJO**  
**PRESIDENTE**

  
**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU**  
**GERENTE - SECRETARIO**

  
**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU**  
**PRESIDENTE DE COCOYOC CIA LTDA**

  
**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU**  
**GERENTE DE DEHOF CIA LTDA**

  
**Adkybusiness Cia Ltda**  
**ING BRANKO ROSENFELD**  
**SOCIO**