# INDUSTRIAS COTOGCHOA CIA LTDA

RUC 1791044959001

Av. Simon Bolivar Culala Bajo Potreros Altos
Telf 2448328

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS COTOGCHOA CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA JUEVES 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año 2016, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 11H10, se reúnen los siguientes socios: Adkybusiness Cia Ltda representada por la Sra. Sandra Rosenfeld mediante carta poder, propietaria 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 sé de lectura a la Convocatoria para esta junta, la misma que copiada literalmente dice:

## CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA 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 jueves 31 de marzo del 2016, a las 11HOO am 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 2.015
3. Resolver sobre el destino de utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio 2015

Sr. Michael Degetau H

Ing. Vicente Vallejo C

# INDUSTRIAS COTOGCHOA CIA LTDA

RUC 1791044959001

Av. Simon Bolivar Culala Bajo Potreros Altos
Telf 2448328

GERENTE GENERAL PRESIDENTE

Leída la convocatoria el Presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2015.

En su informe el Gerente indica que durante el año 2015 vendió $ 1,936.950.35 dólares frente a $ 1,876.623.06 dólares que se vendió en el 2014 si bien las ventas aumentaron ligeramente con relación 2014 pero se nota que están desacelerándose con relación a los años anteriores las utilidades del 2015 fueron del $ 97,526.68 frente $ 91,686.83 dólares del 2014. Todo esto se debe a las circunstancias económicas del país el 2016 y 2017 serán años difíciles por lo que tendremos cuidado en que la producción no sea mayor que el consumo pues por ser productos perecibles podemos tener problemas en la calidad.

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 2015, 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.

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

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

# INDUSTRIAS COTOGCHOA CIA LTDA

RUC 1791044959001

Av. Simon Bolivar Culala Bajo Potreros Altos
Telf 2448328

**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU**

**PRESIDENTE DE COCOYOC CIA LTDA**

**SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU**

**GERENTE DE DEHOF CIA LTDA**

**Adkybusiness Cia Ltda**
**SRA SANDRA ROSENFELD(carta poder)**
**SOCIO**

"Certifico que la presente Acta de Junta General de Socios de la Compañía INDUSTRIAS COTOGCHOA CIA. LTDA. Es igual a su original que reposa en el archivo de la Compañía, a la que me remito en caso de ser necesario."

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