

# **INDUSTRIAS COTOGCHOA CIA. LTDA.**

RUC: 1792293081001

POYREROS ALTOS, SIMON BOLIVAR MACHACHIUNO

Tel.: 2448328/2448328

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAS COTOGCHOA CIA.LTDA, CELEBRADA EL DIA JUEVES 28 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2019, en el local de la compañía ubicado en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana, siendo las 14H30, 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, Vivahouse S.A. representada por su Gerente 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 INDUSTRIAS COTOGCHOA CIA.LTDA.**

De conformidad con los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y su reglamento se convoca, a los socios de Industrias Cotogchoa Cia. Ltda. a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Jueves 28 de marzo del 2019, a las 14H00 pm en la sede principal de la compañía ubicada en la Isla Seymour N 41-145 e Isla Floreana de la ciudad de Quito para tratar los siguientes puntos del orden del día

1. Presentación del Informe de Gerencia General
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018
3. Resolver sobre el destino de utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018.
4. Nombramiento de Gerente General y Presidente.

# INDUSTRIAS COTOGCHOA CIA. LTDA.

RUC: 1792293081001

POTREROS ALTOS, SIMION BOLIVAR MACHACHIUNO  
Tel.: 2448329/2448328



SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU  
GERENTE GENERAL

ING. VICENTE VALLEJO  
PRESIDENTE

Leída la convocatoria el Presidente concede la palabra al Gerente General, quien presenta su informe de la gestión realizada durante el año 2018.

En su informe el Gerente indica que durante el año 2018 se vendió \$ 2,101,593.01 obteniendo un resultado de \$ 37,512.19 dólares, aparentemente la utilidad es baja pero se debe considerar que Industrias Cotogchoa intervino en la financiación del local central para la parte administrativa, inversión que se va amortizar en tres años.

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 2018, 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.

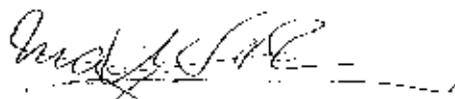
Se pasa al cuarto punto, nombramiento de Gerente y Presidente, la Sra. Sandra Rosenfeld sugiere se mantenga a los mismos, Gerente y Presidente lo que es aprobado por unanimidad.

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.

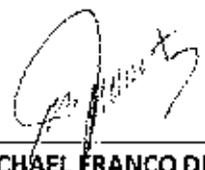
Al expediente de la presente sesión se agregan los siguientes documentos:

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



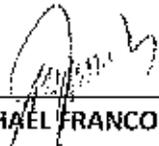
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

# INDUSTRIAS COTOGCHOA CIA. LTDA.

RUC: 1792293081001

POTREROS ALTOS, SIMON BOLIVAR MACHACHIUNO  
Telf.: 2448326/2448328

---

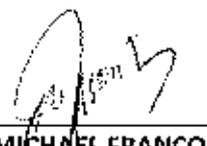
  
\_\_\_\_\_  
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU  
PRESIDENTE DE COCOYOC CIA. LTDA.  
SOCIO

  
\_\_\_\_\_  
SR. MICHAEL FRANCO DEGETAU  
GERENTE DEHOF S.A.  
SOCIO

  
\_\_\_\_\_  
ADKYBUSINESS CIA. LTDA.  
SRA. SANDRA ROSENFELD (carta poder)  
SOCIO

  
\_\_\_\_\_  
-ING. VICENTE VALLEJO-  
GERENTE GENERAL VIVAHOUSE S.A.  
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 GENERAL- SECRETARIO