

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COCCOLATISHOES CIA.LTDA.

En Quito, a los 17 días del mes de Marzo del 2018 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía COCCOLATISHOES. Ubicadas en las calles; Avenida 6 de Diciembre y Jerónimo Carrión a la altura de la parada Galo Plaza Ecovía.

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELAS
1	010489831	ARMUJOS HIDALGO MYRIAM CAROLINA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ⁰⁰⁰	N
2	0103129672	LITUMA ULLDA EDGAR SANTIAGO	ECUADOR	EXT. DIRECTA	\$ 320 ⁰⁰⁰	N
3	172987113	REINOSO CUESTA ALEXANDRA MARIBEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ⁰⁰⁰	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

400,0000

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el Presidente de la Compañía la señora REINOSO CUESTA ALEXANDRA MARIBEL y actúa como secretario de la misma el Gerente General de la compañía, la señora ARMUJOS HIDALGO MYRIAN CAROLINA.

El presidente dispone que por secretaria se constate la asistencia, la cual informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los socios de la compañía que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

El presidente propone instalarse en junta general ordinaria de socios, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2017.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2017.

Los socios de la compañía deciden en forma unánime constituirse en junta general ordinaria de socios; y, también por unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos y que constan detallados.

A continuación el Presidente dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado unánimemente.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2017, antecedentes los cuales fueron enviados previamente a cada uno de los Socios. Finalizada la presentación, el gerente general y el presidente del directorio absolvieron algunas preguntas. De la misma manera, los socios tomaron la palabra para expresar los resultados obtenidos en el año y por la buena gestión del 2017. Asimismo, los señores socios en la sala mostraron su confianza en que el año 2018 traerá mejores resultados para la empresa.

3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2017.

Toma la palabra la señora Presidenta REINOSO CUESTA ALEXANDRA MARIBEL y manifiesta que el Contador y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2017, los mismos que han sido entregados a todos los socios. Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2017, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

4.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2017.

Hace uso de la palabra la Gerente General de la compañía ARMIJOS HIDALGO MYRIAN CAROLINA, quien manifiesta que el ejercicio económico correspondiente al período comprendido entre el 01 de Enero y 31 de diciembre del 2017, generó una utilidad contable de \$3359.22, el cual se mantendrá para acumulación de resultados.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

Siendo las doce horas, se levanta la sesión.

ORELLANA NORMAN
REPRESENTANTE LEGAL DE
LINTUNA ULLOA ADGAR SANTIAGO
SOCIO

REINOSO CUESTA ALEXANDRA MARIBEL
PRESIDENTE

ARMIJOS HIDALGO MYRIAN CAROLINA
GERENTE GENERAL