

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

En Quito, a los 07 días del mes de febrero del 2019 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía **COCCOLATISHOES CIA. LTDA.** ubicadas en las calles Avenida 6 de diciembre y Jerónimo Carrión a la altura de la parada Galo Plaza Ecovía.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta la Presidenta de la Compañía el Señora Reinozo Cuesta Alexandra Maribel y actúa como secretario de la misma la Gerente General de la compañía, Armijos Hidalgo Myriam Carolina.

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

El presidente propone instalarse en junta general ordinaria de accionistas, 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 2018.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2018.

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, la Presidenta 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 2018.**

La Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2018, 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 ya que se produjo una pérdida.

## **2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018.**

Toma la palabra la señora Presidenta Reinozo Cuesta Alexandra Maribel y manifiesta que la Contadora y la Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2018, los mismos que han sido entregados a todos los socios.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, 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 2018.**

Hace uso de la palabra la Gerente General de la compañía Armijos Carolina, quien manifiesta que el ejercicio económico correspondiente el período comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre del 2018, generó una pérdida contable de \$ 6.451,34.

Manifiesta que, respecto de dicho valor, no se puede hacer la entrega de las utilidades y que el resultado es pérdida.

La junta general ordinaria de socios, resuelve por unanimidad aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

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**  
**LINTUMA ULLOA EDGAR SANTIAGO**  
**SOCIO**

**REINOZO CUESTA ALEXANDRA MARIBEL**  
**PRESIDENTE**



**ARMIJOS HIDALGO MYRIAM CAROLINA**  
**GERENTE GENERAL**

## **COCCOLATISHOES CIA. LTDA.**

**Quito, 12 de diciembre del 2018.**

### **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

Según lo indica el art 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa sociedad anónima **COCCOLATISHOES CIA. LTDA.** para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente por el ejercicio económico 2018.
  
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:
  - Estado De Situación Financiera (Balance General 2018)
  - Estados de Resultado Integral
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de cambios en el Patrimonio.
  - Notas A los Estados Financieros.
  
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2018.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**, de **COCCOLATISHOES CIA. LTDA.** Es para el día **07 de FEBRERO del 2019**, a las 11:00 am, la cual se realizará en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de **Quito**, en las calles Avenida 6 de diciembre y Jerónimo Carrión a la altura de la parada Galo Plaza Ecovía.

**COCCOLATISHOES CIA. LTDA.**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

**CON FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2017**

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

- Señor Lituma Ulloa Edgar, titular, correspondientes al 80% del capital social.



---

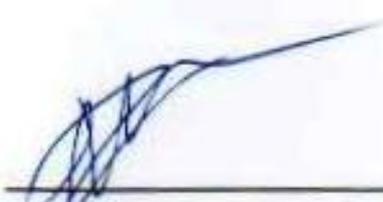
Orellana Norman  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
Lituma Ulloa Edgar

- La señora Reinozo Cuesta Alexandra, titular, correspondientes al 10% del capital social.

---

Reinozo Cuesta Alexandra

- La señora Armijos Hidalgo Myriam, correspondientes a 10% del capital social.



---

Armijos Hidalgo Myriam