

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

**COENPI CIA. LTDA.**

Quito, 5 de Enero del 2018

Señores

Super Intendencia de Compañías

Presente.-

**LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COENPI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los cinco días de Enero del dos mil diecinueve, siendo la 18:00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Centro Comercial Granados Plaza e n la ciudad de Quito se reúne el 71% de los accionistas de COENPI CIA. LTDA., quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden celebrar la Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

Conocimiento y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de Diciembre del 2018.

Y no habiendo más asunto, de que tratar, se aprueban los estados financieros y da por terminada la reunión no sin antes que el secretario redacte la correspondiente acta, que se ha leído a los presentes, la encuentran conformes y la firman todos ellos.

Siendo las 19:00 se levanta la sesión.

  
Pablo Román Pineda Vallejo  
CC 1719504001

  
Wladimir Estuardo Altamirano Muñoz  
CC 1711690626

  
Ruven Darío Corrales Zurita  
CC 1719673087

  
María Gabriela Montalvo Navas  
CC 1719215681

  
Jonathan Eduardo Sierra Sauregui  
CC 1715791202

  
Pablo Román Pineda Vallejo