

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
EMPRESA DE CAPACITACION COFEP CÍA LTDA.**

En mi calidad de presidente de COFEP CIA. LTDA., convoco a los socios a la sesión Ordinaria de Junta General de Socios a realizarse el día jueves 30 de marzo del 2017 a las 16h00, en la oficina ubicada en el Barrio Eugenio Espejo de esta ciudad de Riobamba, el orden del día a tratarse en el siguiente:

1. Aprobación o conocimiento de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio Económico del año 2016. (Informa la Contadora)
2. Informe de la gestión realizada por los administradores durante el Ejercicio del año 2016.
3. Asuntos varios.

En la ciudad de Riobamba a los 27 días del mes de marzo de 2017.



ABARCA SANTILLAN VIVIANA KARINA  
CEDULA: 0604024307

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE CAPACITACION COFEP**

Siendo las 16h00 del día jueves 30 de marzo del 2017, se instala la sesión ordinaria de socios, de la Empresa COFEP CÍA LTDA, en la oficina ubicada en las calles: Barrio Eugenio Espejo de esta ciudad de Riobamba, con la presencia de los señores Socios: Viviana Karina Abarca Santillán, Sandra Lupita Andino se instala la sesión, según convocatoria realizada el 27 de marzo de 2017 para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación o conocimiento de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio Económico del año 2016. (Informa la Contadora).
- 2.- Informe de la gestión realizada por los administradores durante el Ejercicio del año 2016.
- 3.- Asuntos varios.

Actúan como Presidente de la Junta **COFEP CÍA LTDA**. La señorita Viviana Karina y como socia: Sandra Andino.

Por encontrarse la Ingeniera Alexandra Llangari dentro de la sesión, con la facultad que les otorga la ley a los socios de la Empresa de **Capacitación COFEP CIA. LTDA** nombran como secretaria AD-HOC a la Ingeniera Alexandra LLangari.

Al hallarse presente el total de socios de la **EMPRESA DE CAPACITACIÓN COFEP CIA. LTDA**, el Presidente declara instalada la reunión en primera convocatoria, pasando la Secretaria a dar lectura al Orden del día establecido en la convocatoria.

**El presidente:** Somete a consideración el orden del día.

La misma es aprobada por unanimidad.

Siendo 18h00 del día jueves 30 de marzo del 2017, luego de informar la situación financiera en base a los informes realizados por la persona responsable de llevar los estados financieros de la compañía, existe concordancia en lo manifestado y a su vez satisfacción plena por parte de los integrantes de la **EMPRESA DE CAPACITACIÓN COFEP CIA. LTDA** por lo que en el ámbito de sus facultados acuerdan lo siguiente:

### **ACUERDOS**

**PRIMERO.** Aprobación o criterios de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio Económico del año 2016.

Se aprueba por unanimidad.

**SEGUNDO.-** Aprobación o corrección de la gestión realizada por los administradores durante el Ejercicio del año 2016.

Se aprueba por unanimidad.

**TERCERO.** Según Estados Financieros presentados, se les informa que existe utilidad en el ejercicio del año 2016.

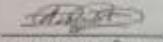
Resuelven no distribuir las utilidades y resuelven capitalizar para futuros contratos.

**CUARTO.** Varios.

Al no pedir por ninguno de los socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente da por concluido el debate y la Secretaria procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que dan por aprobada conforme con lo acordado.

Y, seguido las 18h30, del día 30 de marzo de 2017, se clausura la sesión, procediéndose a la firma de la presente acta por todos los socios asistentes, así como por mí persona, con el visto bueno del Presidente.

  
ABARCA SANTILLAN VIVIANA KARINA  
CEDULA: 0604024307

  
ANDINO PEÑA SANDRA LUPITA  
CEDULA: 0603664269