ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS LA COMPAÑÍA CORACOLERIOCOMPANY CIA. LTDA.

En la provincia de Pichincha, cantón de San Francisco de Quito, a los 14 días del mes de marzo del año 2018 en las oficinas de los [illegible] ubicadas en la Av. Mariana de Jesús No 1030 y Diego Martín de Utreras Edif. Francisco Martínez de Jesús, se encuentran reunidos la junta general universal ordinaria los socios de la compañía CORACOLERIOCOMPANY CIA. LTDA.:

- Rodrigo Andrés Herrera Mendoza
- Francisco José Ríos Morales

Quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía se constituyen en Junta General Universal de Socios de la compañía CORACOLERIOCOMPANY CIA. LTDA. presidida la junta el Sr. Rodrigo Andrés Herrera Mendoza, quien, secretario y presidente de la compañía, [illegible] y el Sr. Francisco José Ríos Morales [illegible] presidente y secretario respectivamente y por cuanto dos socios o la Junta general de accionistas de la compañía CORACOLERIOCOMPANY CIA. LTDA. y de la Universidad se han presentado [illegible] la necesaria certificación [illegible] y procede al nombramiento de presidente, [illegible] del Secretario el cuerpo del día que sirve [illegible] y [illegible] de presidente y secretario.

El secretario certifica: se encuentra a esta junta general ordinaria y Universal del 100% del capital suscrito y pagado, y que, efectuada la convocatoria de accionistas, [illegible] de presidente y dos socios, del orden del día a tratarse.

Orden del Día:

1. Conocimiento del informe del representante legal
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del 31 de diciembre del 2017.
3. Conocimiento del informe de los auditores de [illegible] 2017.

En atención a lo expuesto por el presidente de la junta de los socios manifiestan su conformidad con la siguiente orden por la cual la celebración de la presente junta general ordinaria universal y el orden del día serán de puntos [illegible] por unanimidad.

El presidente declara iniciada la junta para desarrollar en el siguiente