

ACTA N° 001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIAL COELLO & COELLO COELCEM CIA LTDA"

En el día de hoy, Jueves Primero (01) de Marzo del año 2018, siendo las 05 horas y 15 minutos de la tarde, reunidos en la sede principal de la compañía **"INDUSTRIAL COELLO & COELLO COELCEM CIA LTDA"**, ubicada en el Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, Parroquia Ambato, Barrio Miraflores, Conjunto: El Jardín, Bloque 1, Edificio Condominio El Jardín, Piso 1, Oficina 7, donde se encuentra presente los siguientes accionistas de la compañía: señor **ERICK JOSE COELLO LLERENA** propietario de doscientas (200) participaciones nominativas que representan el cincuenta por ciento (50%) del capital de la sociedad, y señora **IVANA CAROLINA COELLO LLERENA** propietaria de doscientas (200) participaciones nominativas, que representan el cincuenta por ciento (50%) del capital de la sociedad. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por cuanto se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, la señora **IVANA CAROLINA COELLO LLERENA** mociona que, al amparo de lo dispuesto en el **Art. 238** de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Extraordinaria de Accionistas. Acto seguido leyó los puntos a tratarse en la asamblea.

PUNTOS A TRATAR

Primer Punto: Verificación del quórum.

Segundo Punto: Bienvenida a los Socios por parte del Presidente de la compañía.

Tercer Punto: Considerar y Resolver sobre el informe al 01 de marzo del 2018 del Gerente General correspondiente al estado financiero de apertura de la sociedad.

Cuarto Punto: Lectura y Aprobación del Estado Financiero del período que comprende desde el 11 de enero del 2018 hasta el 01 de marzo del 2018.

Primer Punto: Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta

Segundo Punto: Toma la palabra la Señora Presidente **IVANA CAROLINA COELLO LLERENA** y da la bienvenida a los socios, seguidamente siendo las 05h15m de la tarde con presencia de todos los socios la Señora. **IVANA CAROLINA COELLO LLERENA** Presidente de la compañía instala la sesión.

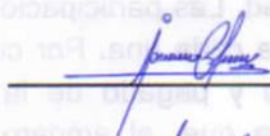
Tercer Punto: Toma la palabra el Señor **ERICK JOSE COELLO LLERENA** y procede a dar Lectura del Informe de Gerencia General al 01 de marzo 2018, el mismo es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

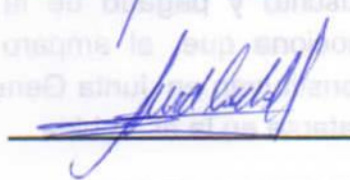
Cuarto Punto: Toma la palabra el Señor **ERICK JOSE COELLO LLERENA**, Gerente General, y da lectura de los Estados Financieros, Balance General, Cambio del Patrimonio y Notas de los Estados financieros que forma parte integral del mismo, indicando que fue realizado en base a la documentación que reposa en el archivo de la compañía. El mismo es aprobado por la Junta sin ningún tipo de comentario.

No habiendo nada más que tratar se levanta la sesión de la asamblea de la Junta General extraordinaria de Accionistas y se procedió a levantar la presente Acta.

Para constancia y fe de lo actuado proceden a firmar todos los accionistas:

Nombres y Apellidos	Cedula de Identidad	Firma
---------------------	---------------------	-------

IVANA CAROLINA COELLO LLERENA	1804178240	
-------------------------------	------------	---

ERICK JOSE COELLO LLERENA	1803547650	
---------------------------	------------	--