

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COSAARA CIA. LTDA.

En Cuenca, siendo las 18:00 del día 1 de abril del 2015, se reunieron en el local de la compañía sitio ubicado en la Vía Baguanchi s/n kilometro 3, los accionistas de la empresa, ingenieros:

Sergio Rigoberto Salamea Bravo titular de 7500 acciones que representan el 50 % del capital

Mario René Salamea Bravo titular de 7500 acciones que representan el 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúo como Presidente de la Junta el Ing. Mario Salamea, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario l Sr. Willian Eduardo Salamea.

.AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
2. Destino de los Resultados del ejercicio económico

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015, ASI COMO APROBACION DEL FLUJO DE EFECTIVO:

El Gerente hace entrega de los estados financieros y demás documentos, al tiempo que entrega el informe gerencial.

Se analiza los documentos antes señalados y los socios accionistas acordaron por unanimidad.

PRIMERO: Revisaron, analizaron y aprobaron los Estados Financieros, y demás documentos, toda vez que el mismo ha arrojado utilidades.

SEGUNDO: El destino de las utilidades obtenidas no serán repartidas mientras no se pase la etapa de iliquidez, luego de haber presentados todos los documentos a las Instituciones regularizadoras.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:00 horas del mismo día, no antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Ing. Mario Salamea Bravo
PRESIDENTE COSAAR CIA. LTDA.



Ing. Sergio Salamea Bravo
SOCIO



Sr. Willian Salamea
Secretario