

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

En la ciudad de Quito D.M., a los catorce días del mes de abril del año dos mil dieciocho (2018), siendo las 10H00 horas, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la Martín Carrión E7-61 y Av. República, se reúnen los siguientes socios:

- Hinostroza Oviedo Jeanette , por sus propios y personales derechos y en representación de Trescientos ochenta (380) participaciones sociales, por el valor de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$1.00) cada una;
- Oviedo Rueda Roció de la Consolación, por sus propios y personales derechos y en representación de Cinco (5) participaciones sociales, por el valor de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US \$1.00) cada una;

Preside la sesión, la señora Oviedo Rueda Roció de la Consolación. Y actúa como Secretario, el infrascrito Gerente General, el señora Hinostroza Oviedo Jeanette

La Presidenta manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

A continuación la Presidenta informa que el orden del día, es el siguiente:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

**1. INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO 2018.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y por tal Representante Legal de la compañía, el señor Hinostroza Oviedo Jeanette, el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por los socios.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL
Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL
EJECICIO ECONÓMICO 2018.-**

Por secretaría se da lectura a las cifras de los balances y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018; luego del análisis correspondiente el balance y sus anexos, los que demuestran que se generó una utilidad de USD 9.415,16 cifra que una vez verificada por los socios es aprobada por unanimidad.

Oviedo Rueda Roció
PRESIDENTE / JUNTA
SOCIO

Hinostroza Oviedo Jeanette
SECRETARIO / JUNTA
SOCIO