

**ACTA N° 001-2017 COSAVI Cía. Ltda.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de abril del 2017 y Siendo las 15:00 en la sala de sesiones de COSAVI CIA. LTDA y de acuerdo a la convocatoria realizada el 13 de marzo del 2017, se reúnen los siguientes socios: señor Káiser Napoleón Villacís V., señorita Rosa B. Villacís V., Ing. Leoncio J. Villacís V. y el señor Gabriel E. Villacís V. completando así el 100% de acciones.

El presidente de la Junta, Ing. Leoncio Villacís al estar reunidos todos los socios declara que la asamblea como **JUNTA DE CARÁCTER UNIVERSAL** y dispone que se de lectura al orden del día.

Secretaria da lectura al siguiente orden del día:

1. SOBRE EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2016
2. SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 2016
3. VARIOS
4. APROBACION DEL ACTA

La presidencia pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. A continuación se procede al análisis de cada uno de los puntos del orden del día.

**Punto uno: SOBRE EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2016**

El gerente de la compañía señor Gabriel E. Villacís da lectura a su informe, señalando que el mismo fue entregado a los socios a su debido tiempo para su respectivo análisis, este informe de gerencia es aprobado por unanimidad.

**Punto dos: SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 2016**

La gerente de la compañía señor Gabriel E. Villacís, indica que los estados financieros fueron elaborados por contabilidad observando las nuevas normas (NIFF). Estos estados financieros fueron enviados y puestos a disposición de cada uno de los socios, vía correo electrónico con la debida antelación para que sean analizados. Estos estados financieros son aprobados por unanimidad.

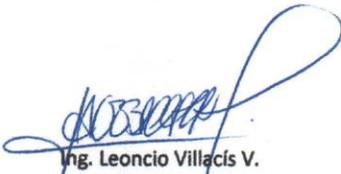
**Punto tres: VARIOS**

En este punto no se realiza ninguna observación.

**Punto cuatro: APROBACION DEL ACTA**

Transcurridos unos minutos de receso mientras se elabora el acta respectiva, se reinicia la junta de socios; se procede a dar lectura al acta la misma que es aprobada de forma unánime por los socios de la compañía, para constancia se procede a firmar.

Siendo las 17:00 horas se levanta la sesión.



Ing. Leoncio Villacís V.

Presidente de la Junta



Sr. Gabriel Villacís V.

Secretario Gerente



Sr. Kaiser N. Villacís V.

Socio



Srta. Rosa Villacís V.

socia