

ACTA Nº 001-2017 COSAVI Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de abril del 2018 y Siendo las 17:00 en la sala de sesiones de COSAVI CIA. LTDA y de acuerdo a la convocatoria realizada el 02 de abril del 2018, se reúnen los siguientes socios: señor Kaiser 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 2017
2. SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 2017
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 2017

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, luego de algunas aclaraciones este informe de gerencia es aprobado.

Punto dos: SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 2017

La gerente de la compañía señor Gabriel E. Villacís, indica que los estados financieros fueron elaborados por contabilidad observando las nuevas normas (NIF), y pone a consideración los mismos que son aprobados por unanimidad.

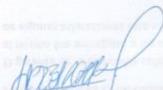
Punto tres: VARIOS

En este punto no se realiza ninguna observación.

Punto cuatro: APROBACION DEL ACTA

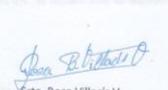
Transcurridos unos minutos de receso mientras se elabora el acta respectiva, se reinicia la junta de socios; se procede a dar lectura al acta la misma que es aprobada de forma unánime por los socios de la compañía, para constancia se procede a firmar.

Siendo las 19:00 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.