

ACTA Nº 001-2020 COSAVI Cia. Ltda.

En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de marzo del 2020 y Siendo las 15:30 en la sala de sesiones de COSAVI CIA. LTDA y de acuerdo a la convocatoria realizada el 28 de febrero del 2020, 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. Se cuenta también con la presencia del contador de la compañía el sr. Jorge Solís

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 orden del día que consta de los siguientes puntos:

1. SOBRE EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2019
2. SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 2019
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 2019

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 2019

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.



WTC INTERNACIONAL
CENTRO DE EL PASADIZO Y EL FUTURO
SANTA DOMINGO DE LOS BAÑOS

Punto tres: VARIOS

En este punto se trata sobre la situación que viene atravesando la compañía en los últimos años y que se agravado en el 2019. Se dispone:

- la contratación de personal a fin de mejorar la atención al cliente.
- Hacer un muestreo periódico del inventario.

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 17:30 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

COMPANIA DE SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. (C.S.A.)

GRUPO EMPRESARIAL



AV. ITALIA 1000
CALLE 10 DE ABRIL 1000
BOGOTÁ - COLOMBIA