



COPRISEG CIA. LTDA.

ACTA DE REUNION ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CIA. LTDA. COPRISEG CIA LTDA

Acta N° 25

En la ciudad de Ibarra veinte y seis del mes de abril de 201 siendo las 15h00 se reúnen en la sede de la compañía ubicada en la calle Pedro Rodríguez 9-17, los socios

		Capital o Acciones
Sr. Ortega Andino Luis Anibal	Socio	5.000
Sr. Ortega Andino Jorge Estuardo	Presidente	5.000
Sr. Ortega Andino Darwin Hernan	Secretario	<u>5.000</u>
	Total Capital Suscrito	15.000

Orden del Día.

1. Constatación del Quórum
2. Análisis y aprobación de Balances
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión de fecha 26 de abril de 2019

Desarrollo.

1. Constatación del Quórum.

El presidente de la sociedad informó que se encuentran presentes el total de tres socios que integran el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía en consecuencia puede constituirse la junta con capacidad de deliberar y tomar decisiones.



COPRISEG CIA. LTDA.

2. Análisis y aprobación de Balances

Toma la palabra el señor gerente y presenta a consideración de la junta los balances del año 2018 explica los rubros importantes, indicando que la empresa se está empezando en sus operaciones. Una vez culminado los socios en forma unánime aprueban los estados financieros del año 2018 facultando a que se los remita al SRI y a la superintendencia de compañías.

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión última de fecha 26 de Abril de 2019.

En conocimiento de cada uno de los puntos del orden del día propuesto, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Sin tener más que tratar y habiendo culminado con todos los puntos del orden del día para lo que fuere convocada la Junta la señora presidenta, una vez que agradece la presencia de los asistentes, declara clausurada la Junta General ordinaria de socios siendo las 16 horas 12 minutos del mismo día 26 de Abril del 2019

Para constancia y fe de lo aquí acordado, firman el Presiente y secretario que certifican.

Ing. Luis Ortega Andino
Socio

Lcdo. Jorge Ortega Andino
Presidente

Tnte. (Sp) Darwin Ortega Andino
Secretario