

"CORPORACIÓN EN INGENIERIA AUTOMOTRIZ Y AFINES COINAA CÍA LTDA."

Dirección: Calle Neptuno # 100 int. Júpiter
Teléfono: 593-22754786 / 0999373179

Santo. Domingo de los Tsáchilas - Ecuador

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA "CORPORACIÓN EN INGENIERIA AUTOMOTRIZ Y AFINES COINAA CÍA. LTDA."

En la ciudad de Santo Domingo, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las diecisiete horas, en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Neptuno # 100 int. Júpiter, de esta ciudad, previa convocatoria y dirección del señor Roddy José Macías Cevallos, en su calidad de Gerente de la Compañía, se reúne la Junta General ordinaria de socios de la Compañía **"CORPORACIÓN EN INGENIERIA AUTOMOTRIZ Y AFINES COINAA CÍA. LTDA."**, concurriendo a la misma los señores Roddy José Macías Cevallos, propietario de 320 participaciones, la señora Julissa Nathaly Macías Cevallos, propietaria de 80 participaciones, en virtud de lo cual, la presente Junta se constituye legalmente con la participación y presencia del 100% de participaciones del Capital Social, con la finalidad de conocer y considerar el orden del día que fue motivo de la convocatoria y que consiste en:

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente general, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

2.- Lectura y aprobación del acta.

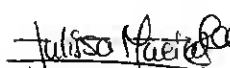
Presidente de la junta la Sra. Julissa Nathaly Macías Cevallos y actúa como secretario ad-hoc el Sr Roddy José Macías Cevallos quien certifica que los socios asistentes conforman y representan la totalidad del capital social.

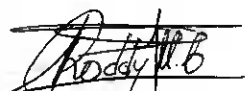
Toma la palabra la Sra. Julissa Nathaly Macías Cevallos, quien informa que se han recibido los informes correspondientes del Gerente General de la compañía; correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015 que necesitan revisarlos y aprobarlos.

Luego de las deliberaciones, la Junta por unanimidad; aprueba los informes del Gerente General, correspondientes al ejercicio fiscal 2015

No habiendo otro asunto que tratar, quien preside la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a darle lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, a las 19H15.

Firman para constancia señora Julissa Macías Cevallos en calidad de Presidenta de Junta; los socios asistentes; y el Secretario que certifica.-


Julissa Nathaly Macías Cevallos
PRESIDENTA


Roddy José Macías Cevallos
SECRETARIO-GERENTE