

CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PESADO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA COTELOCORP S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2019

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los doce días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las once horas antes del meridiano, en el local de la oficina ubicadas en la ciudadela Kennedy Norte, Avenida Francisco de Orellana y Calle 120; se reúnen como accionistas de la compañía COTELOCORP S.A., los señores LUIS ALFONSO GONZALES PAREDES, propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 1 cada una, pagadas y suscritas en su totalidad; LUIS VICENTE GONZALES PAREDES, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 1,00 cada una, pagadas y suscritas en su totalidad; quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, esto es, ochocientos dólares de los Estados Unidos de América y deciden reunirse por unanimidad en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor Luis Alfonso Gonzales Paredes y actúa como secretario de la Junta el señor Luis Vicente Gonzales Paredes, quien acepta su designación, expresa y ratifica que queda constatada la presencia de todo el capital social de la compañía, procediéndose a adjuntar la lista de asistentes, con el conocimiento de los siguientes puntos a tratarse como Orden del día:

1.- Aceptación nombramiento de Comisario.

2.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2018 y sus Memorias.

El Presidente, previa constatación del quórum reglamentario por el secretario; declara legalmente instalada la sesión y abierta las deliberaciones, poniendo de manifiesto que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, que menciona a continuación:

1 Aceptación nombramiento de Comisario.

Tomando la palabra el señor Luis Alfonso Gonzales Paredes, en calidad de Presidente de la Junta, manifiesta que, en concordancia con las leyes, la compañía debe constar con un comisario que avale los procedimientos de información de los resultados económicos en cada ejercicio, pone a moción y consideración al nombramiento como Comisario de la Compañía al señor Ing. Elias Vera.

En acto seguido el Presidente de la Junta menciona continuar con el siguiente punto del orden del día:

2.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2018 y sus Memorias.

Expresando que se presentan los Estados Financieros de la compañía con el informe de Gestión del señor Gerente del ejercicio económico 2018, los cuales los pone a consideración de la Junta para su análisis y aprobación.

En acto seguido, los socios accionistas revisaron los documentos financieros expuestos presentados por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Luego se tomó en decisión unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2018, compuestos por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambio Patrimonial, Notas Aclaratorias y sus Memorias.

Tratados los puntos expuestos en la orden del día, sin otro en particular, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a Su lectura, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos; declarándose concluida la sesión.

En conformidad y aceptación, para su constancia firman la presente Acta.



LUIS ALFONSO GONZALES PAREDES
Accionista/Presidente de la Junta



LUIS VICENTE GONZALES PAREDES
Accionista/Secretario de la Junta

Guayaquil, 12 de marzo de 2019.