

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO COINPADESA S.A. REALIZADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2019 a las 10:00 horas, en el local de las oficinas ubicado en las Calles de los Eucaliptos E-39 y Cipreses, se reúne los accionistas de la Compañía "COINPADESA SOCIEDAD ANONIMA". Con la asistencia de los siguientes señores accionistas:

ACCIONISTAS		Ing. Wilson Vasconez Gordillo	400,00	50	% PARTICIPACION
		Ing. Johnne Jarín Jara	400,00	50	
TOTAL :			800,00	100	

Preside la reunión en su calidad de Presidente el Ing. Johnny Jarín y como secretario el Ing. Vasconez Wilson que a su vez es Gerente General. Por hallarse presente el 100% del capital pagado, los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General de conformidad con el art. 234 de la ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Conocer y Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre del 2018
- 2.-Aprobar el Informe de Gerente General
- 3.-Aprobar el Informe del Comisario

Se analizan las diferentes cuentas de los activos y pasivos de balance correspondientes al año 2018 el Ing. Vasconez solicita a la Junta que resuelva y apruebe que después de la participación del 15% de los trabajadores y el pago del impuesto a la renta, se destine el saldo a Reserva Facultativa; se da lectura del informe del Comisario, el mismo que se prueba por unanimidad; se pone en consideración el informe de Gerente, el mismo que es aprobado por todos los presentes.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser redactada y leída, es aprobada por unanimidad en todas sus partes.
Se levanta la sesión a las 12:30 horas

Ing. Wilson Vasconez G.
Secretario

Ing. Wilson Vasconez G.
Secretario

Esta Acta es Fiel copia de la Original

Ing. Johnne Jarín Jara
Presidente