ACTA N. 01-2017

**JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "COELLO GONZÁLEZ CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los 30 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las veinte horas, en el local de la compañía, se reúnen los socios de "COELLO GONZÁLEZ CÍA. LTDA.", en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Bolívar 6-33 y Hermano Miguel con la asistencia de los socios; señores: Esperanza González representando el 22.50%, María Eugenia Coello González representando 7.045% de participaciones, Francisco Coello González representando 7.045% de participaciones, Mercedes Coello González representando 7.045% de participaciones, Cecilia Coello González representando 7.045% de participaciones, Rodrigo Coello González representando 7.045% de participaciones, Geovanny Coello González representando 7.045% de participaciones, Juan Carlos Coello González representando 7.045% de participaciones, Diana Coello González representando el 7.045% de las participaciones, todas las cuales tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, las que representan en conjunto el 78.46% del capital social de la Compañía, conforme se desprende del registro de asistencia adjunto. La Junta es presidida por el Presidente Rodrigo Coello González y como secretario actúa el Gerente de la Compañía, Juan Carlos Coello González, declarándose instalada la sesión para conocer el orden del día establecido:

1. Lectura y Aprobación del acta anterior
2. Informe Financiero del año 2016
3. Aprobación de los Balances del Año 2016
4. Varios

Desarrollo de la Junta de Socios

1. Lectura y Aprobación del acta anterior

MATRIZ: Bolívar 6-33 y Hermano Miguel • Telfs.: 2822332 - 2841276 • Telefax: 2832434 • Cuenca
SUCURSAL 1: Autopista Km. 3 Cuenca - Azogues, Av. Felipe Segundo s/n y Vía Turi (Mall del Río) • Telf.: 2818937 • Cuenca
SUCURSAL 2: Centro Comercial Plaza de las Américas • Telf.: 2840311 • Cuenca
SUCURSAL 3: Bolívar 7-24 y Borrero • Telf.: 2846439 • Cuenca
SUCURSAL 4: Bolívar 7-34 y Borrero • Telf.: 2842993 • Cuenca
SUCURSAL 5: C.C. Mall San Luis Shopping • Telf.: 02 2090046 • Quito
E-mail: vanidades@etapanet.net

VANIDADES

TELAS & DETALLES

Por parte de secretaría se da lectura al acta anterior, la cual al no existir observaciones, se somete a votación y es aprobada unánimemente por los asistentes.

2. Informe Financiero.

Por parte de la gerencia se da Lectura del informe de gerencia y la respectiva explicación de los balances presentados

Se efectuó la Auditoria Externa por Auditores del Austro a los estados financieros del periodo 2016.

3. Los Balances del año 2016 son aprobados por unanimidad.

Al haberse agotado el orden del día, se procede a dar por terminada la sesión. Para constancia de lo expresado firman en original y copia el Presidente y el Secretario que lo certifican.

Sr. Rodrigo Coello González
PRESIDENTE

Sr. Juan Carlos Coello G.
SECRETARIO.