

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GOELLO
GONZALEZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y uno días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, siendo las 20H00, en la casa del Dr. Juan Carlos Coello, ubicada en la calle Victor Manuel Alborno 4490 y los Cedros de esta ciudad, se reúnen los señores socios: Sra. Cecilia Esperanza Coello González quien posee 11.900 participaciones que representan el 5% del capital social, Sra. Diana Isabel Coello González quien posee 11.900 participaciones que representan el 5% del capital social, Sr. Esteban Francisco Coello González quien posee 11.900 participaciones que representan el 5% del capital social, Sra. Jimena Del Carmen Coello González quien posee 11.900 participaciones que representan el 5% del capital social vía Skype, Sr. Jorge Estuardo Coello González quien posee 11.900 participaciones que representan el 5% del capital social, Sr. Juan Carlos Coello González quien posee 11.900 participaciones que representan el 5% del capital social, Sra. Maria Eugenia Coello González quien posee 11.900 participaciones que representan el 5% del capital social, Sra. Mercedes Patricia Coello González quien posee 11.900 participaciones que representan el 5% del capital social, Sr. Oswaldo Arturo Coello González quien posee 11.900 participaciones que representan el 5% del capital social, Sr. Pablo Geovani Coello González quien posee 11.900 participaciones que representan el 5% del capital social, Sr. Patricio Rodrigo Coello González quien posee 11.900 participaciones que representan el 5% del capital social, Sr. JUAN CARLOS COELLO según poder. Representante de Herederos del Sr. Jorge Arturo Coello Vázquez quien posee 107.100 participaciones que representan el 45% del capital social, estando el 100% de capital suscrito y pagado se declara instalada la Junta Universal Ordinaria de Socios, preside la Junta el Sr. Patricio Rodrigo Coello González en calidad de Presidente y el Sr. Juan Carlos Coello González, actúa como Gerente Secretario, acordando tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Constatación del Curcio

- B. Lectura de Aprobación del Acta**

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. **Constatación del Quórum.** Con la presencia de los socios que representan el 95% de las participaciones y el 5% vía Skype queda instalada la Junta.
2. **Aprobación del Orden del Día.** Presidencia pone a consideración de la Junta el orden de día a tratar, la Junta delibera al respecto y pide que se añada el punto número 7. Varios la misma que es aprobada por unanimidad, inmediatamente Presidencia solicita a Gerencia dar lectura al punto tres del orden del día.
3. **Lectura y Aprobación del Acta Anterior.** Se da lectura la acta número 04-2017, la misma que es aprobada por unanimidad.
4. **Informe Financiero del año 2017.** Se da un informe financiero detallado por cada una de las cuentas, dando mayor énfasis en los gastos y compras. Se explica que las ventas no han crecido y se analiza cada uno de los puntos de venta.

Se pone a consideración los balances presentados del año 2017, los mismos que quedan aprobados.

5. Informe del gerente General. Se da lectura al informe de Gerencia del año 2017. El mismo que es aprobado.

Socita el Ing. Arturo Paredes que se realice un análisis sobre el impacto de disolver la compañía. El Sr. Juan Carlos Coello toma la palabra y da una explicación del costo que representa disolver la compañía y propone la sesión de participaciones por parte de los socios y se proceda a realizar una votación sobre el tema.

Oswaldo Coello	Abstención
Maria Eugenia Coello	Si sede sus acciones
Jorge Coello	Abstención
Cecilia Coello	Si sede sus acciones
Mercedes Coello	Si sede sus acciones
Francisco Coello	Si sede sus acciones
Rodrigo Coello	Reestructuración
Geovanni Coello	Abstención
Juan Carlos Coello	Que le seden las participaciones
Dian Coello	Reestructuración
Jimena Coello	Si sede sus acciones

Gerencia informa que, de acuerdo a lo dispuesto por la Junta General Universal de socios Luego de haber agotado los puntos del orden del día se procede a dar un receso de diez minutos para la redacción de la presente acta. Pasado los diez minutos se

Siendo las 22:430 se da por concluida la Junta Universal Ordinaria de Socios de Coello
González Cia. Ltda. para constancia firman sus socios:

Sr. Juan Carlos Coello González
Secretario - Socio