ACTA N° 001-2019

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COELLO GONZALEZ CIA.LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los 16 días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, siendo las 20H00, en la casa del Sr. Juan Carlos Coello, ubicada en la calle Victor Manuel Albornoz #499 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 via Skype, Dr. 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. María 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 Vásquez 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 Ordinario 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 Quorum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Conocimiento y aprobación de los balances
5. Conocimiento del informe de Auditoria Externa

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. Constatación del Quorum. 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 es aprobada por unanimidad.
3. Lectura Aprobación del Acta Anterior. Se da lectura el acta número 02-2019, la misma que es aprobada por unanimidad.
4. Se da a conocer el estado de los balances del año 2018.
5. Se presenta el informe de auditoría externa correspondiente al año 2018.