

COTOPAXITEVE S.A.

e-mail.- cayavision@hotmail.com

Calle: Av. Amazonas y Calixto Pinto

Latacunga – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COTOPAXITEVE S.A

Latacunga 15 de Enero 2017

En el Cantón Latacunga, a los quince días del mes de Enero del año dos mil diecisiete, a las dieciocho horas en el local situado en la Calle Amazonas y Calixto Pinto, se reúnen los accionistas, representando el 100% del capital accionado. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los socios del 100% del capital social; por lo que existe el quórum reglamentario y procede secretaria a dar lectura al orden del día.

Orden del día

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2016.
- 2.- Lectura del Informe de comisario.

Desarrollo

En referencia a la lectura por secretaría, el Accionista el Señor Luis Salguero, mociona que está de acuerdo con los Estados Financieros, y aprueba el Estado Financiero del año 2016 expuesto.

Luego de aprobado por unanimidad los Estados Financieros, prosigue a dar lectura de su informe la señora, Magdalena Mejía Comisario de la Compañía.

Todos los socios al no tener ninguna inquietud sobre el Informe de Comisario, dan por aceptado lo mencionado en dicho informe.

El señor Presidente, da un receso de 20 minutos para redactar al Acta, misma que es aceptada por unanimidad, siendo las veinte y una horas, se reinstala la Junta General de Accionistas, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración de los accionistas, misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminada la Junta General de Accionistas.


Ing. Andrés Lema Valencia
CI. 1718898354
PRESIDENTE


Srta. Belén Reinoso
CI. 1721541678
SECRETARIA