

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CETECO-COPIXEROX COMERCIO DE EQUIPOS Y SERVICIO TECNICO SA**

En la Ciudad de Manta, a los 15 días del mes de Febrero del año dos mil dieciséis, convocatoria efectuada el 10 de Febrero del año Dos mil diez y siete, se instala la Junta Ordinaria UNIVERSAL de Accionistas de la Compañía CETECO-COPIXEROX COMERCIO DE EQUIPOS Y SERVICIO TECNICO SA, en la oficina de la compañía ubicado en la Calle 10 Y 1/2 de Manta, siendo las 14H00, con la concurrencia de los Accionistas de la Compañía: Sr. PARRA MUÑOZ AVELINA RAQUEL, propietario de 40.536 acciones, y la Señora PARRA MUÑOZ AVELINA RAQUEL, propietaria de 29464, todas del valor de un dólar cada una, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, todos mayores de edad, capaces para contratar, se declara válida y legal. Preside la Junta de Accionistas la Srta. SOSA MACIAS NELLY y actuando como Secretario Sr. PARRA MUÑOZ AVELINA RAQUEL constatado que fue el total del Capital Social reunido. En la Junta Ordinaria Universal de Accionistas, se declara instalada la sesión, la misma comienza a tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) **APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
- 2) **APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- 3) **APROBACION DE BALANCE**

**1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra el Sr. Gerente General PARRA MUÑOZ AVELINA RAQUEL, que informa a la Junta General Ordinaria de la compañía CETECO-COPIXEROX COMERCIO DE EQUIPOS Y SERVICIO TECNICO SA, que durante el año 2016, la compañía ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales, con años anteriores, pero durante su Gerencia ha cumplido las metas propuestas para el año en curso, algún proyecto más viene por delante, esperando que en el próximo año podamos cumplir todo lo propuesto. Después de un receso y unas cortas discusiones que fue por secretaría, el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

**2.- APROBACION DE INFORME DE** Toma la palabra el Presidente de la Junta General Ordinaria Srta. SOSA MACIAS NELLY, que informa a la Junta General Ordinaria de la compañía COPIXEROX COMERCIO DE EQUIPOS Y SERVICIO TECNICO SA, Srta. SOSA MACIAS NELLY, que durante el año 2016, la compañía ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales, con años anteriores, pero durante su Gerencia ha cumplido las metas propuestas para el año en curso, algún proyecto más viene por delante, esperando que en el próximo año podamos cumplir todo lo propuesto. Después de un receso y unas cortas discusiones que fue por secretaría, el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

después de unas cortas deliberaciones , leído que fue por secretaría, el punto por unanimidad de los presentes en Junta General Ordinaria.

**3- APROBACIÓN DE BALANCE.-** Toma la palabra el Presidente de la COPIXEROX COMERCIO DE EQUIPOS Y SERVICIO TECNICO SA, Srta. SOSA MACIAS la Señora, Contadora, Ing. María Vega Toala que presente su Informe económico al año 2016. Comienza diciendo que los Estados de Posición Financiera, el Estado Integral, Flujo de Efectivo y estado de Cambios al Patrimonio de la Compañía repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General podrán apreciar estos Informes están apegados estrictamente a las Leyes y sugerencias impartidas por la Ley de Compañías.

Sus Estados Financieros incluyen que sus activos ascienden a un total de \$ americanos, su Pasivo es de \$ 1.985,39, y su Capital propio \$ 70.000,00. Acumulada de \$ 3.693,78 y una Utilidad Líquida después de Participación de Impuesto a la Renta de \$ 3.693,78.

Sus Ingresos son de \$ 86.557,04 y sus Costos y Gastos son de \$ 80.985,73 que después de Participación de Trabajadores y de Impuesto a la Renta de \$ 3.693,

Se incluye dentro de este reporte que la Compañía presenta sus estados Financieros de NEC a NIIF cumpliendo las exigencias de la Superintendencia de Compañías, después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria Universal de la Compañía CETECO-COPIXEROX COMERCIO DE EQUIPOS Y SERVICIO TECNICO SA, la misma, los representantes legales, siendo las 16:00 pm del día 15 de febrero del

  
SRA. RAQUEL AVELINA PARRA MUÑOZ

SECRETARÍA GENERAL

  
SRTA. NELLY SOSA MACÍAS

**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CETECO-COPIXEROX COMERCIO DE EQUIPOS Y SERVICIO TECNICO S.A.**

Manta, 15 de Febrero del 2017

<b>NOMBRE DEL ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>No. ACCIONES</b>	<b>VA</b>
PARRA MUÑOZ BRENDA DOLORES	29.464,00	29.464	
PARRA MUÑOZ AVELINA RAQUEL	40.536,00	40.536	

Certifico que los accionistas arriba citados, asistieron a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CETECO-COPIXEROX COMERCIO DE EQUIPOS Y SERVICIO TECNICO S.A.**

  
SRA. RAQUEL AVELINA PARRA MUÑOZ

**GERENTE GENERAL**

  
SRA. NELLY

**PRESIDENTE**