

## ACTA DE SESIÓN

### **JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COOHAVITAL CIA. LTDA.**

En la provincia de Pichincha, cantón Quito, siendo las 17H00 p.m. del día Martes 14 de Abril del 2017, se reunió la Asamblea General de Socios de la **COMPAÑIA COOHAVITAL CIA. LTDA.**, con el siguiente orden del día.

1. Designación secretario de la reunión
2. Verificación del quórum
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente
4. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera del año 2015

#### **1. Designación del secretario a Doc.**

Se designa por unanimidad al señor Alonso Viera Perez, como secretario a Doc, de la reunión, quien toma posesión de su cargo.

#### **2. Verificación del quórum de la reunión**

A petición de Sr. Camilo Viera, en calidad de Gerente, y el señor secretario Alonso Viera verifica el quórum de la reunión estando presentes todos los de socios de la compañía, y declara instalada la sesión.

#### **3. Lectura del Informe de Gerente del año 2015.**

El señor Camilo Viera da lectura de su Informe de Gerente en el mismo indica que en el año 2015 no ha existido movimiento económico y solo se constituye con el capital suscrito.

Se ha cumplido satisfactoriamente con todas las obligaciones tributarias consideradas por el Servicio de Rentas Internas.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de todos los señores socios presente, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios.

#### 4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

La señora contadora de la compañía da lectura del Balance correspondiente al año 2015 los mismos que se están aplicando las nuevas normas contables vigentes para la compañía como son la NIIF para pymes y la NIC y da lectura de cada una de sus cuentas y que se detalla en el informe contable con las siguientes:

Equivalentes al efectivo	500,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>500,00</b>

Patrimonio

Capital	500,00
---------	--------

Según los resultados obtenidos se determinaron que en el año 2015 no existió movimiento financiero, debido a que empieza sus actividades económicas

El señor Gerente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y la cuenta del Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por el Presidente y Contador, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General, las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y la cuenta de Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Después de la revisión, se designó a la contadora que se proceda a enviar la información a la Superintendencia de Compañías de los Estados Financieros, Estado de Injuo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

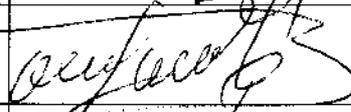
Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo la 18h00 pm, del día viernes 14 de abril del 2017.



Sr. Alonso Viera Pérez  
Secretario - Presidente  
CC: 050055493-6



Sr. Camilo Viera Dueñas  
Gerente  
C.C. 050273794-3

No.	NOMBRE Y APELLIDOS DE SOCIOS	No. CÉDULA	FIRMA
01	ALONSO MIGUEL VIERA PÉREZ	050055493-6	
02	SEGUNDO ABEL JARRÍN TORRES	171063980-6	
03	CAMILO ANDRÉS VIERA DUEÑAS	050273794-3	
04	PEDRO VLADIMIR TORRES CHACHA	172110135-8	
05	MARÍA AMPARO EGAS CALLE	171741499-7	