

ACTA DE SESIÓN

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COOHAVITAL CIA. LTDA.

En la provincia de Pichincha, cantón Quito, siendo las 15H00 p.m. del día Viernes 21 de Abril del 2017, se reunió la Asamblea Universal de Socios de la **COMPAÑÍA 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 2016

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 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 2016.

El señor Camilo Viera, da lectura de su Informe de Gerente en el mismo indica que en el año 2016 tiene una utilidad de 169,95 USD, además menciona que esta utilidad refleja que durante este año no ha existido mayor movimiento financiero.

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 2016.

La señora contadora de la compañía da lectura del Balance correspondiente al año 2016 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:

Activo corriente	717,88
TOTAL ACTIVO	717,88
Pasivo a Corto Plazo	47,93
Pasivo a Largo Plazo	00.00
TOTAL PASIVO	47,93
Patrimonio	
Capital	500,00
Utilidad del ejercicio actual	169,95
INGRESOS	
Ingresos	385,00
Gastos Generales.	167,12

Según los resultados obtenidos se determinaron que en el año 2016 seguimos creciendo, debido a que se ha realizado una mejor gestión de trabajo.

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 2016, preparado y presentado por el Gerente 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 2016.

Después de la revisión de los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral se designó al departamento contable que se proceda a la subida inmediata del formulario 101 al SRI y se envíe la información a la Superintendencia de Compañías de los Estados Financieros, Estado de lujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo las 16h30 pm, del día viernes 21 de Abril del 2017.



Sr. Camilo Viera Dueñas

Gerente

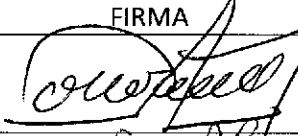
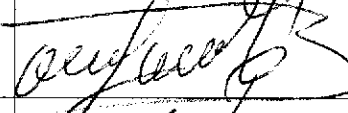

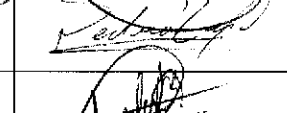
CC: 050273794-3



Sr. Alonso Viera Pérez

Secretario-Presidente

C.C. 050055493-6

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	