

## 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 Martes 03 de Abril del 2018, 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 2017

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

Se designa por unanimidad al señor Alonso Viera Pérez 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 2017.**

El señor Camilo Viera, da lectura de su Informe de Gerente en el mismo indica que en el año 2017 no ha existido mayor movimiento financiero, solamente se han registrado los cambios en el patrimonio.

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 2017.**

La señora contadora de la compañía da lectura del Balance correspondiente al año 2017 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	669,95
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>669,95</b>
Pasivo a Corto Plazo	0,00
Pasivo a Largo Plazo	0,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>0,00</b>
Patrimonio	
Capital	500,00
Utilidad acumulada	144,45

Según los resultados obtenidos se determinaron que en el año 2017 no se realizaron movimientos financieros y solamente se han registrado los cambios en el patrimonio.

El señor Gerente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, preparado y presentado por el Gerente y Contador, documentos que fueron enviados a los señores socios 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 2017.

Después de la revisión de los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral se designó a la señora contadora 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 Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

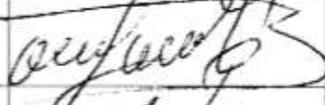
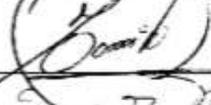
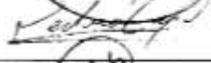
Sin tener más que tratar en esta reunión se clausura la sesión, siendo las 16h30 pm, del día martes 03 de Abril del 2018.



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	