



# COFENIX CIA. LTDA

CONSTRUCCIONES FENIX  
RUC: 0791790166001

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES FENIX COFENIX CIA LTDA.

En la Parroquia La Victoria, Cantón Santa Rosa, en el domicilio de la Compañía en las calles Bolívar y Sucre, diagonal a la Escuela Rosa de Luxemburgo, hoy 05 de Abril del 2019 se reúnen los siguientes Socios.

NrO.	C.IDENTIDAD	SOCIOS	CAPITAL	%
1	0703541110	RAMIREZ RAMIREZ EDIXON GEOVANNY	500,00	50%
2	2100798780	AREVALO ROMERO JULY ALEXANDRA	500,00	50%
		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100%</b>

Dando un total de mil participaciones de un dólar cada una

Los socios reunidos conforman el 100% del capital social de la compañía, y en razón de ello amparados en los artículos 119, 124, 238, 289, 290, 291, 292, y 296 de la ley de Compañías, resuelven instalarse en junta General Extraordinaria y Universal de Socios, **resuelven por unanimidad celebrar la presente Junta Universal de conformidad con lo establecido por la ley de compañías en actual vigencia, así como tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día**

1. Informe del Gerente
2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018

La señora Presidenta preside esta junta la señora July Alexandra Arévalo Romero y actúa como secretario el señor Edixon Geovanny Ramírez Ramírez, declara instalada la sesión y dispone se dé inicio al primer punto del orden del día, interviene el Gerente General para hacer lectura del informe de labores, documento que entre otros aspectos destaca el control de las operaciones realizadas tanto administrativa como financieramente, al término del mismo el documento es aprobado por unanimidad. Para el segundo punto, Inmediatamente se discute el segundo punto efectuada la lectura del balance y con el referente del informe presentado por el Contador, el cual informa que el año 2018 la compañía ha tenido ingresos y egresos pero no han sido los esperados, ocasionando una pérdida, por unanimidad del capital pagado asistente en esta junta, se aprueba. Concluidos los temas a tratar, siendo las 17:00pm se da un receso de diez minutos para la redacción del acta correspondiente.- Reinstalada la junta se da lectura a la misma y es



**COFENIX CIA. LTDA**

CONSTRUCCIONES FENIX

RUC: 0791790166001

aprobada por unanimidad. Para constancia de lo actuado se firma en unidad de acto, conforme con lo que establece el Artículo 238 de la ley de Compañías

Ing. Edison Geovanny Ramirez Ramirez  
**Gerente General**

Sra. July Alexandra Arevalo Romero.  
**Presidente**

**CERTIFICA.** El infrascrito SECRETARIO de la junta General Extraordinaria y Universal de Socios Certifico, que es igual al original que reposa en nuestros archivos correspondientes a la sesión realizada el 05 de abril del 2019, es cuanto puedo manifestar en honor a la verdad.

Edixon Geovanny Ramirez Ramirez  
**SECRETARIO**



**COFENIX**  
CONSTRUCCIONES FENIX  
CÍA. LTDA.  
RUC: 0791790166001  
EL ORO - ECUADOR