

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE POLLERAS COHERBUR COHERBURCOM CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO

En la República del Ecuador, en la Provincia de Loja, Cantón Catamayo a los nueve días del mes de Abril del dos mil dieciocho, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Barrio Larcapa, a cinco cuadras de la Iglesia, se reúnen los siguientes socios de la **COMPAÑÍA DE POLLERAS COHERBUR COHERBURCOM CIA. LTDA.**, 1.- **BURI CARAGUAY CARMEN MARIANA**, propietaria de doscientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles; 2.-**BURI CARAGUAY MARÍA CECILIA**, propietaria de doscientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles; que representa el cien por ciento el capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de socios, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente Correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2017.
3. Análisis y tratamiento del Resultado del ejercicio económico 2017.

Preside la Junta Universal de socios la socia Buri Caraguay Carmen Mariana, en calidad de presidenta de la compañía, actúa como secretaria la socia Buri Caraguay María Cecilia, en calidad de Gerente General de la Compañía; acto seguido la presidenta dispone que la secretaria de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quorum legal correspondiente, se declara instalada la sesión.

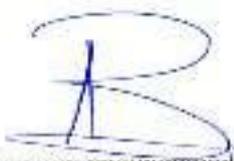
La presidenta dispone que se de lectura al orden del día por la Secretaria, la secretaria da lectura del orden del día y se procede a tratar el **PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.**-Tomo la palabra la Sra. María Cecilia Buri Caraguay, en calidad de Gerente General, para informar a la Junta de Socios de la Compañía, sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del 2017, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su análisis y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones

pertinentes, el antes referido informe anual correspondiente al año 2017, es aprobado en todas sus partes, sin ninguna observación; conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017.-** En este punto toma la palabra el Contador de la Compañía para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico 2017 cuyos resultados son los que se detallan: Total Activos: \$6,178.02; Activos corrientes: \$3,318.55, Activos No corrientes: \$2,859.47; total pasivo: \$17,175.11; pasivo corriente: \$17,175.11; Patrimonio Neto: - \$10,997.09 ; Reservas: 0.00; Ingresos: \$3,941.98; Costos y gastos: \$15,339.07; Pérdida del Ejercicio \$ 11,397.09.

Luego de análisis respectivo de todas las cuentas contables, y de los anexos correspondientes al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados el ejercicio 2017, se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2017. **TERCER PUNTO: ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.-** Los socios una vez que han realizado el análisis correspondiente aprueban que la pérdida del ejercicio 2017 sea registrada en la cuenta de Resultados Acumulados.

Una vez agotado el orden del día la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de los cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 11 h00.


.....
Buri Caraguay Carmen Mariana
SOCIA- PRESIDENTA


.....
Buri Caraguay María Cecilia
SECRETARIA.-GERENTE.