

COMPAÑÍA DE POLLERAS COHERBUR COHERBURCOM CIA. LTDA

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

En la República del Ecuador, en la Provincia de Loja, Cantón Catamayo a los diez días del mes de Abril del dos mil diez y nueve, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Barrio Larcapa, a cinco cuerdas 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 Extraordinaria 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 General correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2018.
3. Análisis y tratamiento del Resultado del ejercicio económico 2018.

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 GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.**-Toma 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 2018, 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 2018, es aprobado en todas sus partes, sin ninguna observación; conocido y aprobado al

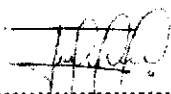
COMPAÑÍA DE POLLERAS COHERBUR COHERBURCOM CIA. LTDA

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 2018.-** 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 2018 cuyos resultados son los que se detallan:

Activos: \$3.090,00; **Activos corrientes:** \$230,53; **Activos No corrientes:** \$2.859,47; **Pasivo:** \$9.432,04; **Pasivo corriente:** \$9.432,04; **Patrimonio Neto:** - \$6.342,04; **Reservas:** 0.00; **Ingresos:** \$6.465,11; **Costos y gastos:** \$497,10; **Utilidad del Ejercicio** \$ 4.665,05.

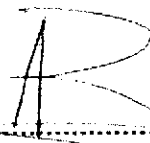
Luego de análisis respectivo de todas las cuentas contables, y de los anexos correspondientes al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados el ejercicio 2018, se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2018. **TERCER PUNTO: ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-** Los socios una vez que han realizado el análisis correspondiente aprueban que la utilidad del ejercicio 2018 sea registrada en la cuenta de Resultados Acumulados hasta que se decida en una próxima junta de socios se defina la operatividad o liquidación de la compañía.

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

PRESIDENTA - SOCIA



.....
Buri Caraguay María Cecilia

SECRETARIA.-SOCIA