

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

COPEPSA

En la ciudad de Quito, 15 días del mes de abril 2017, en la oficina de la empresa **COPEPSA** siendo las 11:30 y encontrándose presente el 100% del capital suscrito y autorizado de la compañía que son:

CEDULA	ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCITO Y PAGADO	N.- DE PARTICIPACIONES
1001579455	PEÑAFIEL AGUILAR MANUEL MESIAS	400.00	40
1724594641	PEÑAFIEL ROSALES BRYAN ESTEBAN	200.00	25
1726315581	PEÑAFIEL ROSALES JULIAN STEFANO	200.00	25
		800.00	800

Preside esta sesión el Ing. Manuel Peñafiel, en calidad de Gerente General y accionista de la compañía, como secretaria/contadora la Ing. Sandra Noemi Vicente. El presidente luego de ratificar y agradecer la participación, declara instalada la junta general ordinaria de socios, al amparo de lo dispuesto en la ley de compañía y leyes tributarias dispone que se dé a conocer el orden del día a tratar:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del año 2017
2. Conocimiento y Aprobación del Balances General sin actividad financiera del ejercicio económico 2017
3. Conocimiento y Aprobación del Estados financieros de Perdida y Ganancia sin actividad financiera del ejercicio económico 2017

La junta general en conocimiento del orden del día, decirle aprobarlo y desarrollar.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del año 2017

Toma la palabra el gerente general y procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2017. La junta general procede aprobar dicho informe ya que no se tiene actividad económica

2. Conocimiento y Aprobación del Balances General del ejercicio económico 2017

El gerente general procede a explicar el balance general del ejercicio económico 2017 luego de lo cual somete a consideración de la junta general. La junta procede a la aprobación del balance de la empresa ya q no tuvo actividad económica