

**CONVOCATORIA**  
**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COEES CIA LTDA**

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos Sociales de la Compañía se convoca a los señores socios de **COEES CIA. LTDA.**, a Junta Ordinaria que tendrá lugar el jueves 28 de marzo del 2019, a partir de las 15h00 pm, en las instalaciones de la Compañía en la ciudad de Cuenca, en las calles: Ordoñez Lasso 6-33 Intersección: Los Cedros Referencia: Diagonal al Hotel Oro Verde para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Gerente año 2018.
3. Aprobación de Estados Financieros año 2018.
4. Clausura de la Sesión.

Se recuerda el derecho de los socios de ser representados en la JUNTA por terceras personas mediante carta de poder dirigida al presidente de la compañía o poder notarial.

Cuenca, 15 de marzo del 2019.



Sr. Carlos Alfredo Vázquez Ochoa

**GERENTE GENERAL**

## **ACTA DE SESIONES**

**Nº3**

### **JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS**

#### **COEES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, siendo las 15h00pm del día jueves 28 de marzo del 2019, se reúnen los socios que conforman el 100% del capital social de la Sociedad, previamente convocados, en las instalaciones ubicadas en en la ciudad de Cuenca en las calles: Ordoñez Lasso 6-33 Intersección: Los Cedros Referencia: Diagonal al Hotel Oro Verde para tratar el siguiente orden del día:

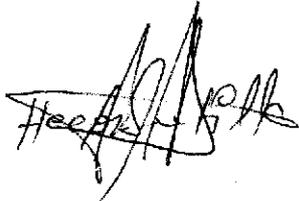
1. Constatación del Quorum
2. Informe del Gerente año 2018.
3. Estados Financieros año 2018.
4. Clausura de la Sesión.

Participan como asistentes los siguientes Socios:

- Vázquez Ochoa Carlos Alfredo, con el **50%** del capital.
- Santillán Tello Héctor Edmundo, con el **50%** del capital.

1. Una vez constatado el quórum respectivo, el Gerente da la bienvenida, agradece por la asistencia.
2. Se da lectura al informe presentado por el Gerente General relativos al Ejercicio Económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.
3. Se procede a la lectura de los Informes Económicos: Balance General y el Estado de Resultados, relativos al Ejercicio Económico 2018, el mismo que es aprobado por los socios y se acuerda con la Contadora subirlos a la página de la Superintendencia de Compañías.

4. Concluidos todos los temas y siendo las 17h00pm, se procede a la clausura de la sesión, para lo cual firmamos todos los participantes en aceptación de los puntos tratados en la misma:

	
Sr. Héctor Edmundo Santillán Tello	Sr. Vázquez Ochoa Carlos Alfredo
<b>PRESIDENTE</b>	<b>GERENTE GENERAL</b>

Da fe de lo actuado:



Sr. Carlos Alfredo Vázquez Ochoa  
**GERENTE GENERAL**