

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 sábado 07 de marzo del 2020, a partir de las 16h00 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 2019.
3. Aprobación de Estados Financieros año 2019.
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, 21 de febrero del 2020.



Sr. Carlos Alfredo Vázquez Ochoa

GERENTE GENERAL

ACTA DE SESIONES

Nº4

JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

COEES CIA. LTDA.

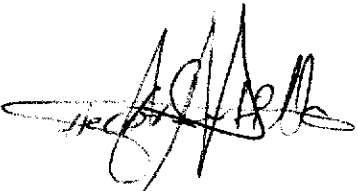
En la ciudad de Cuenca, siendo las 16h00pm del día sábado 07 de marzo del 2020, se reúnen los socios que conforman el 100% del capital social de la Sociedad, previamente convocados, en las instalaciones ubicadas en en la ciudad de Cuenca en las calles: Ordoñez Lasso 6-33 Intersección: Los Cedros Referencia: Diagonal al Hotel Oro Verde para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Gerente año 2019.
3. Aprobación de Estados Financieros año 2019.
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 2019, 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 2019, el mismo que es aprobado por los socios y se acuerda con la Contadora subirlos a la página de la Superintendencia de Compañías.
4. Sin haber más puntos que tratar y siendo las 18h00pm se da por terminado la presente sesión.

	
Sr. Héctor Edmundo Santillán Tello	Sr. Vázquez Ochoa Carlos Alfredo
PRESIDENTE	GERENTE GENERAL

Da fe de lo actuado:



Sr. Carlos Alfredo Vázquez Ochoa
GERENTE GENERAL