

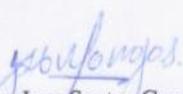
## CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

Se convoca a los SOCIOS de IMPORTADORA CORONEL VARGAS Y ASOCIADOS COVAIMPO CIA. LTDA., a la Junta Ordinaria que se llevará a cabo el día jueves, 29 de marzo del 2019, a las 16:00 p.m., en las oficinas de ADMINISTRACIÓN de la empresa, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento del Informe del Gerente.
2. Lectura y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 (aprobar su presentación ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas).
3. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa 2018.

Cuenca, 19 de marzo 2019.

ATENTAMENTE,

  
Sr. Jose Santos Coronel Vargas  
GERENTE GENERAL

LISTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA CORONEL VARGAS Y ASOCIADOS COAIMPO CIA. LTDA.

**CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS**



Sr. Illescas Gordillo Manuel  
PRESIDENTE  
C.I: 0102836525



Sr. Coronel Vargas Jose Santos  
GERENTE  
C.I: 0107261810

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
IMPORTADORA CORONEL VARGAS Y ASOCIADOS COVAIMPO Cía. Ltda.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo, del año dos mil diecinueve, siendo las catorce horas con treinta minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Paseo de los Cañaris L-14 de esta ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, se reunieron los miembros de la Junta de SOCIOS para la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.

Se establece la concurrencia de los socios: Sr. Coronel Vargas Jose Santos, que representa el 90% de participaciones del capital pagado, Sr. Illescas Gordillo Manuel el 10% de participaciones del capital pagado, Además asisten: la Ing. Melva Cueva Pinzón, Contadora de la Compañía. Inmediatamente Gerencia dispone la lectura del Orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento del Informe del Gerente.
3. Lectura y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 (aprobar su presentación ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas).

**1. Constatación del Quórum.**

Se verifico la presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir, la Presidencia declara válidamente la Junta.

**2. Conocimiento del Informe del Gerente.**

El Gerente da lectura a su informe. Adjunto a la presente acta como documento habilitante.

**3. Lectura y resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 (aprobar su presentación ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas).**

La Contador da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2018: Expresa que en vista que no hay movimientos se mantiene únicamente el capital pagado de la empresa, sin embargo se presenta las declaraciones que son obligatorias ante los organismos de control

**Análisis del destino de las utilidades de los Socios.**

Siendo las quince horas con cincuenta minutos se da un receso para análisis de los Informes. Concluido el receso, se reinstala la Junta con el mismo Quórum presente, y la Junta General a las dieciséis horas con veinte minutos **RESUELVE: Uno.** Aprobar, sin observaciones, los informes: de Gerencia. **Dos.** Aprobar, sin observaciones, los Estados Financieros del ejercicio del año 2018.

Sin más asuntos que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta. Redactada ésta, se reinstala la Junta y se da lectura a la misma. Los comparecientes por unanimidad aceptan la redacción y se ratifican en las resoluciones adoptadas.

Termina la presente Junta siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos.

Atentamente .

  
Sr. Illescas Gordillo Manuel  
PRESIDENTE  
C.I: 0102836525

  
Sr. Coronel Vargas Jose Santos  
GERENTE  
C.I: 0107261810

  
Ing. CPA. Melva Cueva Pinzón

CONTADORA  
C.I: 0703417386