

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA "COELME Cia. Ltda."

Acta correspondiente a la reunión de la Junta General de Accionistas celebrada en la ciudad de Cuenca a los 6 días del mes de marzo del 2020, se reúne la junta general ordinaria de Socios de la Compañía COELME Cia. Ltda. Con el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como presidente el Dr. Diego Córdova y como secretario el Sr. Nicolás Córdova de la presente junta.

Se cuenta con la presencia de todos los socios y apoderados de la compañía atendiendo a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 2 de marzo 2020, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar, que, por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

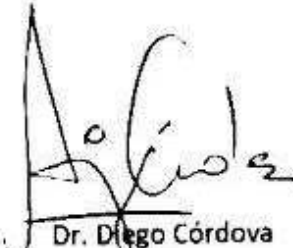
Se da lectura del orden del día, el mismo que es aprobado.

El Orden del día a ser tratado es el siguiente:

- 1- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE.
- 2- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA.
- 3- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL.
- 4- DESTINO DE UTILIDADES.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE. Toma la palabra el Dr. Diego Córdova y da lectura al informe de Gerencia, se pone en consideración y es aprobado por unanimidad.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA. se da lectura al estado de situación de la compañía, se pone en consideración y es aprobado por unanimidad.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL. se da lectura al estado de resultados integral de la compañía, se pone en consideración y es aprobado por unanimidad.
4. DESTINO DE UTILIDADES. Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que, la utilidad del ejercicio económico 2019 se deja en utilidades acumuladas.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Sr. presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, la que, concluida, se firma con los accionistas, siendo las catorce horas se da por terminada la junta.


Dr. Diego Córdova
Presidente


Sr. Nicolás Córdova
Secretario