ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE COMERCIO AGROINDUSTRIAL "COEXEC" C. A.

REF.: EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los 30 días del mes de enero del 2017, a las doce horas del mediodía en el domicilio de la compañía situado en la calle Guayaquil N11-138 y caldas, se reúnen los socios: Víctor Washington Cárdenas Lima propietario del 95% del capital social de la compañía, y el señor Jaime Eduardo Camacho Swoboda propietario del 5% del capital social de la compañía;

El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario, misma que procede a verificar, constatando que se encuentra presente el 100% del capital social, con la finalidad de instalarse en Junta General Universal de sccios bajo el siguiente orden del día:

Punto único: Lectura del informe de gerencia, y, lectura y aprobación de los informes financieros del año 2016.

La Junta se instala bajo la dirección del Sr., Jaime Camacho, Presidente de la compañía y que actuará como presidente de la Junta, designan a la señora Ruth Chacón para que actúe en calidad de secretaria ad-hoc;

Punto único.-
Punto dos.- El señor Gerente procede a dar lectura del informe económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016, así como, da lectura y presenta los estados financieros del periodo descrito.

Una vez entregados los informes, el señor Presidente concede 30 minutos para el respectivo estudio y análisis de los mismos; transcurrido este tiempo se reinstala la junta, la misma que aprueba los Estados Financieros y el informe de gerencia.

Sin ningún otro punto que tratar y siendo las 14:00 horas, el Sr., Presidente da por terminada la Junta.

Para constancia y en fe de aceptación de lo actuado, los participantes a esta Junta proceden a firmar en unidad de acto y por triplicado la presente acta a los treinta días del mes de enero del año dos mil dieciséis.

Jaime Camacho S.,
PRESIDENTE

Víctor Cárdenas L.,
GERENTE

Sra., Ruth Chacón,
Secretaria
C.C. 1754280640