



COIMPREQ CIA. LTDA.

Dir. Av. Santa Rosa y Esmeraldas Altos de Servipagos.
Teléfono: (02) 2752-766 / 2740-561 / 2767-195 / 0999 460 776

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COIMPREQ CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, 17 de Octubre del 2013 siendo la 14:00 horas en la oficina ubicada en la Calle Avenida Santo Rosa y Esmeraldas altos de Servipagos COIMPREQ CIA. LTDA.

Adjunto asistencia de socios y firmas

En virtud de estar presente el 100% del capital de la compañía, los socios deciden instalarse en junta Universal y Extraordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Lectura y aprobación informe gerencia.
- 3) Lectura y aprobación del Informe Comisario
- 4) Lectura y aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio Económico 2012 bajo NIIF PYMES.
- 5) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 6) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012.
- 7) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.
- 8) Receso para la redacción del acta, reinstalación y aprobación de la misma.

Actúa como Presidente de la Junta la Arq. Paola Quezada Vega y como secretario el Arq. Guido Quezada Merino.

El presidente de la Junta, da la bienvenida a los socios e indica al secretario que se lean los puntos del orden del día. Orden día que es aprobado por el 100% de los socios.

Se procede a la lectura del informe de gerencia, el cual ha sido elaborado por el Arq. Quezada Merino Guido, en el cual explica el estado de la empresa, este ha sido aceptado por el 100% de los socios.

Se procede a lectura del informe del comisario, en la cual informa que la información financiera se refleja razonablemente en los estados financieros, y este ha sido aprobado por el 100% de los socios.

Se procede a la lectura y aprobación de asientos Contables de ajuste bajo NIIF y estos han sido aceptados por el 100% de los socios.



COIMPREQ CIA. LTDA.

Dir. Av. Santa Rosa y Esmeraldas Altos de Servipagos.
Teléfono: (02) 2752-766 / 2740-561 / 2767-195 / 0999 460 776

Se procede a la Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías. El cual a sido aceptada por el 100% de los socios.

Se procede a la revisión y lectura de los estados Financieros de la Compañía los cuales han sido aceptados por el 100% de los socios

La junta decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos del orden del día. Por tanto el Gerente General y el Presidente quedan autorizados a realizar las acciones requeridas.

Habiendo conocido y resuelto todos los puntos del Orden del Día. La Presidenta de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las 20:30 horas, se levanta la sesión.

Arq. Paola Quezada Vega
PRESIDENTE

Arq. Guido Quezada M.
SECRETARIO

Sr. Ángel Bucheli Carvajal
COMISARIO



COIMPREQ CIA. LTDA.

Dir. Av. Santa Rosa y Esmeraldas Altos de Servipagos.
Teléfono: (02) 2752-766 / 2740-561 / 2767-195 / 0999 460 776

INFORMACIÓN DEL AÑO

2 0 1 2

ASISTENCIA DE NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS A JUNTA ORDINARIA

A: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION	RUC	EXPEDIENTE
	1 7 9 1 8 2 2 4 7 1 0 0 1	9 2 4 0 0
CONSTRUCCIONES IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES QUEZADA COIMPREQ CIA. LTDA		
CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL AUTORIZADO	No. ACCIONES/ PARTICIPACIONES
800	800	800
		VALOR POR ACCIÓN/ PARTICIPACIÓN
		1

Asistencia a la junta universal de socios con fecha 17 de octubre del 2013 siendo las 14:00

B: NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Participación	Acciones o Aportaciones	Firma
1704100633	BUCHELI CARVAJAL ANGEL JUSTINIANO	1	\$ 80,00	
1710582352	NARANJO MORETA RODRIGO CICERON	1	\$ 72,00	
1101458618	QUEZADA MERINO GUIDO EFREN	1	\$ 408,00	
1714600879	QUEZADA VEGA PAOLA NATHALIE	1	\$ 240,00	
TOTAL			\$ 800,00	

Certifico que la presente lista de socios que se presenta para la junta general de accionistas a la fecha 27 de octubre del 2013 son firmas originales que representan al 100% del capital.

DECLARACIÓN: El administrador de la compañía, declara que se responsabiliza por la veracidad de la información proporcionada en el presente formulario en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 y 23 de la Ley de Compañías, normada en el "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ESTÁN OBLIGADAS A REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, LAS SOCIEDADES SUJETAS A SU CONTROL Y VIGILANCIA".

FIRMA DEL PRESIDENTE

Nombre: QUEZADA VEGA PAOLA NATHALIE
No. 1714600879

FIRMA DEL SECRETARIO

Nombre: QUEZADA MERINO GUIDO EFREN
No. : 1101458618



COIMPREQ CIA. LTDA.

Dir. Av. Santa Rosa y Esmeraldas Altos de Servipagos.
Teléfono: (02) 2752-766 / 2740-561 / 2767-195 / 0999 460 776

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

Santo Domingo 1 de Octubre del 2013

Según lo indica el art 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa CONSTRUCCIONES IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES QUEZADA COIMPREQ CIA. LTDA para reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a fin de tratar los siguientes puntos:

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Lectura y aprobación informe gerencia.
- 3) Lectura y aprobación del Informe Comisario
- 4) Lectura y aprobación de Asientos Contables de Ajustes, para el ejercicio Económico 2012 bajo NIIF PYMES.
- 5) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 6) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012.
- 7) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.
- 8) Receso para la elaboración del acta, reinstalación y aprobación de la misma.

La fecha de convocatoria para la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de CONSTRUCCIONES IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES QUEZADA COIMPREQ CIA. LTDA es para el jueves 17 de Octubre del 2013 a las 14:00 la cual se realizara en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Santo Domingo Av. Santa Rosa y Esmeraldas Altos de Servipagos.

De manera individual y por separado, se le invita al comisario Ángel Justiniano Bucheli Carvajal

Arq. Guido Efrén Quezada Merino
CI 1101458618
Gerente General
COIMPREQ Cía. Ltda.

Quezada Vega Paola Nathalie
CI 1714600879
Presidente
COIMPREQ Cía. Ltda.