Construcciones
Importaciones
Representaciones

COIMPREQ
Cía. Ltda.

ACTA JUNTA SC 2019-15-03-OR- 01

ACTA DE JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COIMPREQ CIA LTDA

En la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, República del Ecuador el 15 de marzo del 2019 a las 15 horas en las oficinas de la compañía ubicada en la urbanización Zambrano en Av. SANTA ROSA Y ESMERALDAS, se reúnen los accionistas de la compañía, al tenor de lo dispuesto en el articulo 238 de la ley de compañías VIGENTES. actúa COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA, QUEZADA VEGA PAOLA NATHALIE, y como secretario el Gerente QUEZADA MERINO GUIDO EFREN.

El presidente de la junta dispone que por secretaria se constate el QUÓRUM REGLAMENTARIO SE DE CUMPLIMIENTO a las formalidades legales y estatuarias y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas.

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Los socios representan la totalidad del capital social de la compañía íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor por lo que cada participación les confiere a los socios el derecho a la Junta General ordinaria de socios de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 233, 234, y 238 de la ley de Compañías Vigente para el efecto de tratar la siguiente orden del día, el mismo que también es fi gado por unanimidad:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario, relacionado al balance del ejercicio económico del 2018.

2. Conocer y aprobar el informe de Auditoria del ejercicio 2018

3. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2018.

Dir.: Av. Santa Rosa S/N y Esmeraldas diagonal al Banco del Pichincha
Telf. 022752 766 / 022767 195 / Cel. 0999 460 776
Email: guidoq@hotmail.com guido.qq2f@gmail.com / coimpreq@gmail.com

4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2018.

5. Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2019.

6. Asuntos Varios

El secretario verifica y confirma la presencia del 100% del Capital Suscrito y pagado, establece que existe la presencia necesaria para el legal establecimiento de la junta.

Para proceder al segundo punto, Conocimientos y aprobación Informe del Gerente QUEZADA MERINO GUIDO EFREN toma la palabra y procede a realizar la lectura de su informe, y esto ha sido aprobado por el 100 por ciento de los socios.

Se procede a dar lectura del tercer punto Revisión y aprobación del informe del comisario del periodo 2018, se da lectura al informe los accionistas y este mencionaba que este presenta razonablemente los saldos en los estados financieros, y no tienen observaciones por lo tanto se los socios aprueban al informe del 2018,

Se procede a dar lectura del informe de auditoría y este ha sido aprobado por los socios este mencionaba que este presenta razonablemente los saldos en los estados financieros, y no tienen observaciones por lo tanto se los socios aprueban al informe del 2018,

Se procede a dar lectura del tercer punto Revisión y aprobación de balances del periodo 2018, toma la palabra la gerente y menciona que los balances del 2018 que han revisado, y ratifican que han aceptado el balance y no tienen observaciones dan su aprobación al balance del 2018.

Las ganancias del 2018 se deben acumular y esto ha sido aceptado por el 100% de los socios con el 100 por ciento de los socios.

El nombramiento y designación del año 2019 del comisario, se mociona que continúe el señor Bucheli Carvajal Angel Justiniano, que realice la actividad de comisario del año 2019

Concluida Junta Universal Extraordinaria de accionistas y no habiendo nada más que tratar, de conformidad el Art. 238 de la Ley de Compañías, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Para constancia firman los accionistas de la compañía.

Construcciones
Importaciones
Representaciones

COIMPREQ
Cía. Ltda.

QUEZADA MERINO GUIDO
1101458618
Secretario Junta

QUEZADA VEGA PAOLA
1714600879
Presidente Junta

QUEZADA MERINO GUIDO
1101458618
Socio

QUEZADA VEGA PAOLA
1714600879
Socio

BUCHELI CARVAJAL ANGEL JUSTINIANO
17041001633
Socio

Dir.: Av. Santa Rosa S/N y Esmeraldas diagonal al Banco del Pichincha
Telf. 022752 766 / 022767 195 / Cel. 0999 460 776
Email: guidoq@hotmail.com guido.qu21@gmail.com / coimpreq@gmail.com