



Construcciones
Importaciones
Representaciones

COIMPREQ
Cia. 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 2020 a las 15 horas en las oficinas de la compañía ubicada en la urbanización santo Rosa AVENIDA SANTA ROSA Y ESMERALDAS, se reúnen las accionistas de la . al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías VIGENTES. actúa COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA, QUEZADA VEGA PAOLA NATHALIE, y como secretario la 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 estatutarias 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°	ACCION	TIPO	NUMERO	DESCRIPCION	CERO
1	CHINO	BOHECARULLA JETINAO	BOH003	VOCA	3000
2	CHINO	QUEZADA MERINO GUIDO EFREN	BOH004	VOCA	4000
3	CHINO	QUEZADA VEGA PAOLA NATHALIE	BOH005	VOCA	2000

Los socios representan la totalidad del capital social de la compañía integralmente 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 artículo 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 fizado por unanimidad:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario, relacionado al balance del ejercicio económico del 2019.
2. Conocer y aprobar el informe de Auditoria del ejercicio 2019
3. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2019.
4. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2019.
5. Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2020.



Construcciones
Importaciones
Representaciones

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

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 2019, 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 2019,

Se procede a dar lectura del informe de auditoria 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 2019,

Se procede a dar lectura del tercer punto Revisión y aprobación de balances del periodo 2019, toma la palabra la gerente y menciona que los balances del 2019 que han revisado, y ratifican que han aceptado el balance y no tienen observaciones dan su aprobación al balance del 2019,

Las ganancias del 2019 se deben acumular y esto ha sido aceptado por el 100% de los socios con el 100 por ciento de los socios.

Nombramiento y designación del año 2019 del comisario, se mociona que continúe la ing. Untuña Casa Miriam, que realice la actividad de comisario del año 2019

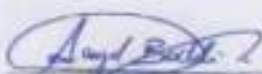
Concluida Junta Universal Extraordinaria de accionistas y no habiendo nada más que tratar, de conformidad el Art. 238 de la Ley de Compañías, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Para constancia firman los accionistas de la compañía



Construcciones
Importaciones
Representaciones


QUEZADA MERINO GUIDO
1101458618
Secretario Junta


QUEZADA MERINO GUIDO
1101458618
Socio


BUCHELI CARVAJAL ANGEL JUSTINIANO
1704100633

Socio

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


QUEZADA VEGA PAOLA
1714600879
Presidente Junta


QUEZADA VEGA PAOLA
1714600879
Socio