



***KOES Cia. Ltda.***

***SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA***

## **ACTA**

### **SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KOES CIA LTDA.**

Habiéndose dado el aviso y convocatoria, se celebró una reunión de los miembros de la Junta de Accionistas de la Compañía KOES CIA. LTDA. el día 31 de enero de 2014 a las 3:30 p.m., en la ciudad de Quito.

Presente en dicha reunión, personalmente estuvieron todos los miembros de la Junta Directiva, a saber:

- Estrada Rubio Rocío Inés, C.I. 1706339411,  
Con el 90% de las Acciones.  
Presidente / Accionista
- Koslitech Estrada Ruldofo Felipe, C.I. 1717465536  
Con el 10% de las Acciones.  
Accionista
- Andrea Quishpe C.I. 1719396762  
Secretaria de la Junta

Habiendo quórum, se declaró abierta la sesión por la señora ESTRADA RUBIO ROCIO INES presidente de la compañía y la señorita ANDREA QUISHPE como secretaria de la junta, llevó el acta de la misma.

El presidente manifestó que el objeto de la reunión era el de autorizar lo siguiente:

1. Autorizar los Balances de la Compañía KOES al 31 de diciembre de 2013 para que así sean presentados a los diferentes entes de Control.

Luego de moción debidamente presentada, segunda y aprobada por unanimidad, se resolvió lo siguiente:

R E S U É L V E S E:

1. Autorizar los Balances generados con fecha 31 de diciembre de 2013.

No habiendo otro asunto que tratar en la citada reunión, se declaró cerrada la sesión siendo las 5:00 p.m.

Atentamente,



Estrada Rubio Rocío Inés,  
C.I. 1706339411  
Presidente / Accionista



Koglitsch Estrada Rudolf Felipe  
C.I. 1717465536  
Accionista



Andrea Quishpe  
C.I. 1719396762  
Secretaria de la Junta

al y al  
Orellana.