



CO-PRI-CUV. CIA. LTDA.

COMPAÑÍA PRIVADA Y CUSTODIA DE VALORES

ACUERDO MINISTERIAL N° 2704



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CO-PRI-CUV. CIA. LTDA. COMPAÑÍA PRIVADA Y DE CUSTODIA DE VALORES.

El día 15 de Abril del 2016 a las 10:30 se instala la Junta General de Socios de la compañía, CO-PRI-CUV. CIA. LTDA. COMPAÑÍA PRIVADA Y CUSTODIA DE VALORES, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Avenida Orellana OE2-08, 10 de Agosto de la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito.

Están presentes los accionistas de la compañía Sr. Juan Armando Tobar Heredia, Luis Adán Freire Rosero, Sr. Edwin Patricio Rosero Villagómez quienes aceptan comparecer en la Junta General de la Compañía. En presencia de la Srta. María José Gallegos Ramírez, secretaria.

Orden del día

a.- Aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo 2015 e informe del Gerente

Resuelve

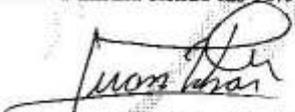
La Junta General de socios de la compañía al revisar los documentos de los estados Financieros presentados por la Srta. María Fernanda Guamanzara Torres contadora de la empresa, se determinó que todo el ejercicio contable está de acuerdo con las disposiciones establecidas por la compañía y la Ley.

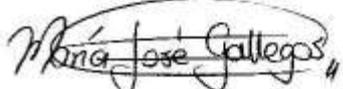
De acuerdo al informe, presentado por el Sr Juan Armando Tobar Heredia Gerente de la Compañía, se determinó que los puntos indicados por el señor en mención, la junta aprobó satisfactoriamente, por lo que firmamos todos los socios presentes en decisión unánime.

Siendo las 15:30 se da por terminado la Junta General de Socios, se declara un receso para la redacción de la acta, reinstalada, se da lectura y se aprueba la misma siendo las 16:00.


Edwin Patricio Rosero Villagómez
Presidente Ejecutivo
C.I. 060260686 - 5


Luis Adán Freire Rosero
Socio
C.I. 170597873 - 0


Juan Armando Tobar Heredia
Gerente General
C.I. 170798549 - 3


María José Gallegos Ramírez
Secretaria
C.I. 172151524-3