



# CO-PRI-CUV. CIA. LTDA.

COMPAÑIA PRIVADA Y CUSTODIA DE VALORES

ACUERDO MINISTERIAL N° 2704



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

El día 14 de Marzo del 2018 a las 14:30 se instala la Junta General de Socios de la compañía, CO-PRI-CUV. CIA. LTDA. COMPAÑIA 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.

De acuerdo a la convocatoria emitida con fecha 13 de Marzo del presente año se reúnen los socios de la compañía Sr. Juan Armando Tobar Heredia, Sr. Edwin Patricio Rosero Villagómez quienes aceptan comparecer en la Junta General de la Compañía. En presencia del Sr. Mesías Walter Tobar Heredia, secretario.

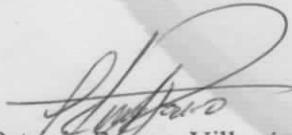
Orden del día

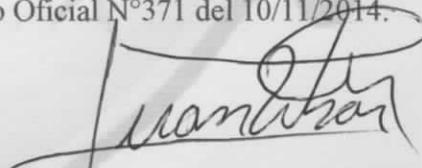
a.- Aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo 2017 e informe del Gerente

### Resuelve

La Junta General 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 16:00 se da por terminado la Junta General de Socios, se declara un receso para la redacción del acta, reinstalada, se da lectura y se aprueba la misma siendo las 16:30. De acuerdo al Art. 18 del Reglamento de Juntas del Registro Oficial N°371 del 10/11/2014.

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

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

  
Mesías Walter Tobar Heredia  
Secretario  
C.I. 171020149-0