

COTEN S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS N° COTE- 2018-001

En la ciudad de Portoviejo, a los 01 días del mes de abril del 2018, siendo las 14:30 horas, reunidos personalmente todos los ACCIONISTAS de la SOCIEDAD "COTEN S. A.", aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Ordinaria Universal, en su oficina ubicada en PORTOVIEJO Calle: BOLIVAR Numero: 227 Interseccion: ESPEJO Y JUAN MONTALVO Referencia ubicacion: A LADO DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, al amparo de lo previsto en el Artículo 238 de la Vigente Ley de Compañías. Actuando como PRESIDENTE el señor SILVIO PATRICIO VASQUEZ TERAN y el Señor MIGUEL ALEJANDRO VASQUEZ ZAMBRANO como GERENTE GENERAL.

LISTA DE ASISTENTES:

Señor SILVIO PATRICIO VASQUEZ TERAN, titular de 400 Acciones.
Señor SILVIO PARICIO VASQUEZ PISCO, titular de 200 Acciones.
Señora VASQUEZ ZAMBRANO MARIA EUGENIA, titular de 200 Acciones.

Los Accionistas acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

- 1 - Ratificación de la constitución en Junta General de Accionistas con carácter Universal, así como de la configuración del orden del día y del nombramiento del Presidente y Secretario.
- 2 - Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio del año 2017.
- 3.- Lectura y aprobación del Acta.
- 4.- Designar Comisario por ejercicio económico del año 2017

Inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto** del orden del día que es ratificar mediante resolución que el estatuto vigente de la compañía, es el que consta en la escritura pública del día 19 DE ABRIL DEL 2007 según Resolución 347, inscrita en el Registro Mercantil, el día 23 de mayo del 2007, con el N° 268 TOMO 25. Para el efecto toma la palabra el señor SILVIO PATRICIO VASQUEZ TERAN.

Acto seguido se pasa a conocer el **segundo punto** del orden del día, que se refiere a la Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio del año 2017.

DIRECION: Calle: BOLIVAR Numero: 227 y ESPEJO Y JUAN MONTALVO - PORTOVIEJO
TELEF Celular:: 0967997058 **Email:** vazammig@gmail.com

COTEN S. A.

En uso de la palabra el Señor SILVIO PATRICIO VÁSQUEZ TERÁN, expone que ha convocado a la reunión para analizar distintos temas relativos a la aprobación de Balances de la empresa correspondientes al período de 01 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017.

Encontrándose presentes la totalidad de accionista que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social con derecho a voto, se procede a analizar los diferentes aspectos Financieros y Tributarios donde se observa los resultados:

- 1.- Los Balances mencionados que indican el total de sus ingresos para este período contable que ascienden a un valor de \$ 18,625,36.
- 2.- Sus Costos y Gastos Totales al valor de \$ 17,463,81.
- 3.- Quedando una UTILIDAD NETA de 1.161,55 la que se tomara como base para proceder a calcular el valor correspondiente de la participación por empleados y Luego de la conciliación tributaria deja como resultado UTILIDAD DEL EJERCICIO DE \$ 987,32 de donde se calculará los valores por pagar del Impuesto a la Renta para el año 2017.

Luego de haber analizado estos puntos procede **APROBAR** los Balances del año 2016 presentados por el Contador Ing. Jorgi Acosta Zambrano

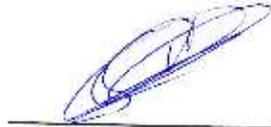
A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el **tercer punto** sobre la Lectura y aprobación del Acta.

La junta procede a tratar el **cuarto punto** del orden del día, esto es, La designación de Comisario, se mociona que se elija al **señor Fernando Muñoz Zambrano** lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

Habiéndose procedido al tratamiento completo del Orden del Día, y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente propone que se levante la sesión, lo que es aprobado por unanimidad, con lo cual se concluye el acto siendo las 16:35 horas.



Miguel Alejandro Vásquez Zambrano
GERENTE GENERAL



Silvio Patricio Vásquez Terán
PRESIDENTE



Vázquez Zambrano María Eugenia
SECRETARIA



Silvio Patricio Vásquez Pisco
ACCIONISTA

DIRECION: Calle: BOLIVAR Numero: 227 y ESPEJO Y JUAN MONTALVO - PORTOVIEJO
TELEF Celular:: 0967997058 **Email:** vazammig@gmail.com