



COPROIND S.A.

Dirección: Sector San Rafael Cdla Calle primera
Teléfonos: 062-766424 062 - 766-008 celulares: 0999- 015-071
Correo electrónico: ccoproind07@hotmail.com
Esmeraldas - Ecuador

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

COPROIND S.A.

CELEBRADA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

En la ciudad de Esmeraldas a los Veinte del mes de Septiembre del dos mil diecinueve siendo las 19:30 Horas, en las oficina de la compañía COPROIND S.A. ubicadas en las calle Primera ciudadela las Acacias, se reúnen los Sres. CETRE BARRIOS JULIO DOUGLAS, GOYES RENTERIA SIGNEY ANIBAL, QUIÑONEZ VALENCIA ALDO, MOSQUERA ORTIZ IVAN FRANCISCO Socios de la compañía COPROIND S.A. y JOSE VILLALBA BARRIOS GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA,

El Detalle de la reunión es con la finalidad de dar lectura y poner en conocimiento el INFORME ECONOMICO Y AUDITORIA EXTERNA REALIZADA A LA COMPAÑÍA COPROIND S.A. del año 2018.

1.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE GENERAL Y AUDITORIA EXTERNA REALIZADA POR 3.ANG. ADMINISTRACION DE NEGOCIOS GERENCIALES Cía. Ltda.

2.- INFORME DEL COMISARIO

Preside la reunión el Sr. Ing. JULIO CETRE BARRIOS, el mismo que solicita que por secretaria se constate, si existe el quórum, de instalación de la junta. La secretaria procedió a verificar lo solicitado y determino que se encontraban el 100% de los asistentes. (Accionistas), el Sr. JULIO CETRE BARRIOS, considerando que se encuentra formalmente instalada y abierta la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, manifiesta que se proceda a tratar los puntos aprobados del orden del día.

PRIMER PUNTO.- el GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA COPROIND S.A. Comienza a dar detalle de su informe económico, el mismo que consiste en los ingresos y egresos, realizado por la compañía durante el periodo 2018.

2 21



COPROIND S.A.

Dirección: Sector San Rafael Cda Calle primera
Teléfonos: 062-766424 062 - 766-008 celulares: 0999- 015-071
Correo electrónico: ccoproind07@hotmail.com
Esmeraldas - Ecuador

Les informo que durante el periodo del año en curso la compañía COPROIND S.A no ha generado ingresos económicos ya que no se ha realizado ningún tipo de contratación pública- privada por lo tanto se reflejó una pérdida del ejercicio por un monto de USD 400.00 dólares monto que se generó por depreciación anual de los activos.

Al no haber ventas no se generó impuesto a la renta, y no hubo pago de anticipo de impuesto a la renta por que se lo exoneró para el periodo 2018, exoneración que se dio por ser provincias afectadas por el terremoto del 16 de abril en Esmeraldas y Manabí.

Se refirió también al Informe de Auditoria realizado y entregado, el cual cumplió con todas las normas y requerimientos establecidos por la Superintendencia de Compañía para el efecto, el mismo está a disposición de ustedes en caso de alguna duda o inquietud al respecto.

Indica que se sigue con la expectativa que los objetivos trazados para este 2019, se hagan realidad por el bien de cada uno de los socios de la EMPRESA COPROIND S.A, ya que hay compromisos por parte del gobierno Central de la Reconstrucción de las áreas afectadas en la provincia, que no fue posible realizarlas en el año 2018.

Una vez, concluida la intervención del GERENTE GENERAL Ing. Civil JOSE VILLALBA BARRIOS, solicita la palabra el Sr. Ing. ALDO QUIÑONEZ VALECIA PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA COPROIND S.A. e indica que lo expuesto por el Sr. GERENTE GENERAL está claro y bien detallado e igualmente a lo relacionado a la auditoria externa realizada por **3.ANG. ADMINISTRACION DE NEGOCIOS GERENCIALES Cía. Ltda.**, que revisando los balances estos cuadran con las cifras antes mencionadas, y que pondrían en práctica las recomendaciones emitidas por los AUDITORES.

Por lo que somete a votación dicho INFORME, lo cual fue aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Una vez aprobado el INFORME ECONOMICO Y LA AUDITORIA EXTERNA se le da la palabra al Sr. Ing. JULIO CETRE BARRIOS, COMISARIO de la compañía COPROIND S.A. quien ratifica el INFORME presentado por el Sr. GERENTE GENERAL manifestando lo siguiente. Que una vez revisado los registros contables sobre el INFORME ECONOMICO y la auditoria externa realizada por **3.ANG. ADMINISTRACION DE NEGOCIOS GERENCIALES Cía. Ltda.** del 2018 de la compañía COPROIND S.A. Debo indicarles que todo está acorde con lo indicado por el representante legal de la compañía **COPROIND S.A.** En su informe indica que la misma no tuvo ingresos económicos.

2 4



COPROIND S.A.

Dirección: Sector San Rafael Cdla Calle primera
Teléfonos: 062-766424 062 - 766-008 celulares: 0999- 015-071
Correo electrónico: ccoproind07@hotmail.com
Esmeraldas - Ecuador

Luego hace uso de la palabra el Sr. SIGNEY GOYES RENTERIA para indicar que hay que continuar buscando alternativas para poder cumplir con los objetivos trazados por todos los miembros de la compañía.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego se reinstala la junta y leída el acta, esta fue ratificada y aprobada todos sus puntos por los presentes.

Firmando para constancia de todos los socios siendo las 21:30 el Sr. Ing. JULIO CETRE BARRIOS quien dirige la junta declara por clausurada la misma.


JULIO DUGLAS CETRE BARRIOS
PRESIDENTE DE LA REUNION


IVAN MOSQUERA ORTIZ
SECRETARIO AD - HOC