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 12 DE ENERO DEL 2018

En la ciudad de Esmeraldas a los Doce días del mes de Enero del dos mil dieciocho siendo las 20:00 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 del año 2017.

1.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE GENERAL

2.- INFORME ECONOMICO 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 secretaría* 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 2017.

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 415.04 dólares monto que se generó por depreciación anual de los activos 400.00 dólares y 15.04 dólares de gastos bancarios.

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

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 exonero para el periodo 2017, exoneración que se dio por ser provincias afectadas por el terremoto del 16 de abril en Esmeraldas y Manabí.

También indica que los objetivos trazados para este 2018, sean de mejores augurios 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.

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 COPROID S.A. e indica que lo expuesto por el Sr. GERENTE GENERAL está claro y bien detallado ya que revisando los balances estos cuadran con las cifras antes mencionada por lo que somete a votación dicho INFORME, lo cual fue aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Una vez aprobado el INFORME ECONOMICO se le da la palabra al Sr. Ing. JULIO CETRE BARRIOS, COMISARIO de la compañía COPROIND S.A. quien ratifica el INFORME ECONOMICO presentado por el Sr. GERENTE GENERAL manifestando lo siguiente. Que una vez revisado los registros contables sobre el **INFORME ECONOMICO** del 2017 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 un ingreso económico.

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 21:00 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