

COMPAÑÍA DE COMERCIO, TURISMO Y SERVICIO HOTELERO

COTSERVIH S.A.

Sucre y Av. Héroes de Panupali sector 5 esquinas

TELEFONOS: 072-977790

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA CELEBRADA EL DIA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOSMIL QUINCE.

Machala, 4 de Abril del 2016

En la ciudad de Piñas, Provincia de El Oro, el día cuatro de Abril del año dos mil diesiseis, a las catorce horas y cincuenta minutos en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Sucre y A.Héroes de Panupali., se reúne la Junta General Ordinaria presidida el señor José Arnulfo Ordóñez Chica Presidente y actúa en calidad de Secretario el Señor Milton Aguilar, se reúne la Junta de Accionistas de la Compañía COTSERVIH S.A. para celebrar la Junta Ordinaria, estando integrada por los señores, Aguilar Jaramillo Milton Guillermo; Ajila Ajila Emigdio Alcides; Apolo Romero María del Carmen; Bustamante Bustamante Vincio Bladimir; Celi Armijos Juan Pablo, Celi Matamoros Angel Lombandi; Cevallos Barragán Adolfo; Cueva Cueva Gustavo Pompilio; Dávila Caminos Wilmer Rene; Feijoó Ramírez Marco Iván; Feijoo Zambrano Marco Antonio; Gonzaga Granda Luis Enrique; León Toro Carlos Manuel; Loayza Aguilar Cristian Alfredo; Loayza León Jaime Augusto; Loayza Toro Fausto Alfredo; Loayza Valarezo Juan María; Maldonado Valdez Dieguito Oliverio; Martínez Loayza Edgar Patricio; Nole Aguilar Marco Ramiro; Ordóñez Chica José Arnulfo; Pacheco Gualán José Ricardo; Paladines Torres Marco Fabricio; Ramírez Romero Edgar Vicente; Ramírez Romero Roberth José; Ramírez Salazar Didio José; Ramírez Salazar Luis Enrique; Ramírez Salazar Yuberth Oswaldo; Ramírez Zambrano Angel Fabián; Ramírez Zambrano Yenny María; Rivas Rivera Manuel de Jesús; Romero Romero Kleber Alfonso; Romero Salazar Gonzalo Bienvenido; Romero Salazar Tito Franco; Tinoco Romero Hugo Fernando; Tinoco Romero Manuel Jacinto; Torres Bustamante Fausto Enrique.; con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- 1.-Constatacion del Quórum e instalación de la misma
- 2.-Informe del Sr. Presidente
- 3.-Informe del señor Gerente
- 4.-Aprobacion del Balance económico 2015
- 5.-Resoluciones
- 6.- Clausura

El señor **José Ordóñez Chica** da la bienvenida a los accionistas presentes y les agradece su asistencia, dando así inicio con el primer punto del orden del día

1.-Constatacion del Quórum e instalación de la misma.-Estando presentes los señores: **Aguilar Jaramillo Milton Guillermo; Ajila Ajila Emigdio Alcides; Apolo Romero María del Carmen; Bustamante Bustamante Vincio Bladimir; Celi Armijos Juan Pablo, Celi Matamoros Angel Lombandi; Cevallos Barragán Adolfo; Cueva Cueva Gustavo Pompilio; Dávila Caminos Wilmer Rene; Feijóó Ramírez Marco Iván; Feijoo Zambrano Marco Antonio; Gonzaga Granda Luis Enrique; León Toro Carlos Manuel; Loayza Aguilar Cristian Alfredo; Loayza León Jaime Augusto; Loayza Toro Fausto Alfredo; Loayza Valarezo Juan María; Maldonado Valdez Dieguito Oliverio; Martínez Loayza Edgar Patricio; Nole Aguilar Marco Ramiro; Ordóñez Chica José Arnulfo; Pacheco Gualán José Ricardo; Paladines Torres Marco Fabricio; Ramírez Romero Edgar Vicente; Ramírez Romero Roberth José; Ramírez Salazar Didio José; Ramírez Salazar Luis Enrique; Ramírez Salazar Yuberth Oswaldo; Ramírez Zambrano Angel Fabián; Ramírez Zambrano Yenny María; Rivas Rivera Manuel de Jesús; Romero Romero Kleber Alfonso; Romero Salazar Gonzalo Bienvenido; Romero Salazar Tito Franco; Tinoco Romero Hugo Fernando; Tinoco Romero Manuel Jacinto; Torres Bustamante Fausto Enrique;**

2.-Informe del Señor Presidente.- El Sr José Ordóñez Chica informa que se han realizado todas las gestiones pertinentes ante las autoridades competentes para que la compañía no tenga ningún contratiempo legal, y evitar la cancelación de multas, por cuanto la compañía no cuenta con ingresos propios.

3.-Informe del señor Gerente.- el señor Milton Aguilar Jaramillo manifiesta que conjuntamente con el presidente se han coordinado todas las gestiones para que la empresa se mantenga al día en sus obligaciones tanto societarias como tributarias, hasta que la junta resuelva el futura de la compañía.

4.-Aprobacion del Balance económico 2015.- Una vez leído y explicado la Junta General de accionistas por unanimidad aprueban el Balance Económico 2015.

C O T S E R V I H S . A

B A L A N C E G E N E R A L A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 5

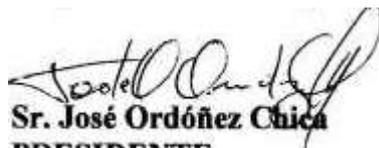
A C T I V O

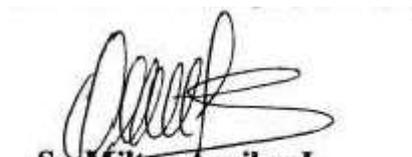
ACTIVO CORRIENTE		\$ 10.466,48
Ctas y dctos x cobrar socios	\$ 5.000,00	
Ctas y dctos x cobrar clientes	\$ 5.466,48	
TOTAL DE ACTIVOS		\$ 10.466,48

P A S I V O

PASIVO CORRIENTE		\$ 5.466,48
Ctas x pagar clientes	\$ 5.466,48	
PATRIMONIO		\$ 5.000,00
Capital Social	\$ 5.000,00	
<hr/>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 10.466,48

5.-Resoluciones.- La Junta General de Accionistas aprueban las gestiones realizadas por los directivos, y ofrecen brindar la colaboración necesaria para el crecimiento de la empresa. Siendo las diez y seis horas y diez minutos se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión a las diez y seis horas y cincuenta minutos, se da lectura a la presente acta, quienes la aprueban sin modificación. El señor presidente procede luego a clausurar la junta.


Sr. José Ordóñez Chica
PRESIDENTE


Sr. Milton Aguilar J.
GERENTE-SECRETARIO