



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COFILINSA CIA. LTDA.

En la ciudad de Portoviejo, 10 días del mes de Marzo del año dos mil quince previa convocatoria efectuada el 03 de marzo del año dos mil quince, se instala la Junta General Ordinaria de los accionistas de la Empresa COFILINSA CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día.

- 1) Aprobación de Informe Gerente General
- 2) Aprobación de Balance

Con la asistencia de los Accionistas el Sr. José Linzán Palma da por instalada la sesión y se da inicio al orden del día, mismo que es aprobado y se resuelve que cada punto sea tratado y resuelto.

PRIMER PUNTO: toma la palabra el presidente de la Empresa Sr. José Linzán Palma, y solicita al Ing. Cristhian Mendoza Mera, Gerente de COFILINSA, que exponga su informe. Comienza manifestando que la empresa por diversas circunstancias en el ejercicio 2014 no se cumplió con algunos parámetros para que diera origen a movimientos económicos relevantes ya que para este nuevo período se culminaría con proyectos pendientes.

SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el Presidente de la Empresa Sr. José Linzán Palma y solicita a la Señora Contadora, Lcda. Blanca Moreira Macías que presente su informe económico correspondiente al año 2014. Comienza diciendo que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios al Patrimonio de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos informes no proyectan ni Utilidad y ni Perdida ya que no registra actividad Comercial y que los mismos están apegados estrictamente a la Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías.

Se realizan deliberaciones, el punto es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa COFILINSA CIA. LTDA., firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

ing. Cristhian Mendoza Mera
GERENTE

Ing. Cristhian Mendoza Mera
SECRETARIO



LISTA DE ASISTENCIA REUNION DE SOCIOS SECCION ORDINARIA.

10 DE MARZO DEL 2015

Sr. José Tomas Linzán Palma
PRESIDENTE

Ing Crithian Colon Mendoza Mera
GERENTE

Sr. Christian Arturo Linzán Sabando
ACCIONISTA

Ing. Tomas Michael Linzán Sabando
ACCIONISTA