

COFILINSA CIA. LTDA.

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL

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 Agosto del año dos mil dieciséis previa convocatoria efectuada el 25 de Julio del año dos mil dieciséis, 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 Linzan 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 Linzan 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 2015 no se cumplió con algunos parámetros para que diera origen a movimientos económicos relevantes ya que para este nuevo periodo se culminaría con proyectos pendientes.

SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el Presidente de la Empresa Sr. José Linzan Palma y solicita a la Señora Contadora, Lcda. Blanca Moreira Macías que presente su informe económico correspondiente al año 2015. 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.

COFILINSA CIA. LTDA.

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL

Sr. José Linzan Palma
PRESIDENTE

Ing. Cristhian Mendoza Mera
GERENTE

Ing. Cristhian Mendoza Mera
SECRETARIO

COFILINSA CIA. LTDA.

ACTIVIDADES DE INGENIERIA CIVIL

LISTA DE ASISTENCIA REUNION DE SOCIOS SECCION ORDINARIA.

10 DE AGOSTO DEL 2016

Sr. José Tomas Linzan Palma

PRESIDENTE

.....

Ing Cristhian Colon Mendoza Mera

GERENTE

.....

Ing Christian Arturo Linzan Sabando

ACCIONISTA

.....



Cofilinsa Cia. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA COFILINSA CIA. LTDA.

En la ciudad de Portoviejo, 10 días del mes de Agosto del año dos mil dieciséis previa convocatoria efectuada el 25 de Julio del año dos mil dieciséis, se instala la Junta General Ordinaria de los socios de la compañía 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 socios, el Sr. José Tomás Linzán Palma como Presidente y el señor Christian Linzán Sabando como Secretario, se instala 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 compañía Sr. José Tomás Linzán Palma y solicita al señor Christian Arturo Linzán Sabando, Gerente de COFILINSA que exponga su informe. Comienza manifestando que la empresa en el ejercicio 2015 cumplió con las expectativas y esto dio origen a movimientos económicos relevantes que le dan una gran experiencia y credibilidad a la empresa, esperando culminar dichos proyectos en este año.

SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el presidente de la compañía Sr. José Tomás Linzán Palma y solicita a la Señora Contadora, Leda Blanca Moreira Macías que presente su informe económico correspondiente al año 2015. 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 socios presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar en estos informes la compañía presenta una Utilidad de \$2.788.26.

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

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

José Tomás Linzán Palma
PRESIDENTE

Christian Arturo Linzán Sabando
SECRETARIO



Cofilinsa Cia. Ltda.

LISTA DE ASISTENCIA REUNION DE SOCIOS SESION ORDINARIA.

10 DE AGOSTO DEL 2016

Sr. José Tomas Linzán Palma
PRESIDENTE

Christian Arturo Linzán Sabando
SOCIO