



Cofilinsa Cia. Ltda.

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

En la ciudad de Portoviejo, 03 días del mes de abril del año dos mil dieciocho, previa convocatoria efectuada el 26 de marzo del año dos mil dieciocho, 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. Tomas 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. Tomas Linzan Palma, y solicita al Ing. Cristhian Linzán Sabando, Gerente de COFILINSA CIA LTDA que exponga su informe. Comienza manifestando que la empresa en el ejercicio 2017 cumplió con algunos parámetros para que diera origen a movimientos económicos relevantes ya que para este nuevo periodo se culminaría con proyectos pendientes. Durante su gerencia ha cumplido las metas propuestas

SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el presidente de la Empresa Sr. Tomas Linzan Palma y solicita a la Señora Contadora, Lcda. Blanca Moreira Macías que presente su informe económico correspondiente al año 2017. 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 proyectan Utilidad por el monto de \$87,573.75 Dólares ya que registra actividad Comercial de Ingresos y Egresos y que los mismos están apegados estrictamente a la Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías.

TERCER PUNTO: Se realizan deliberaciones, resuelto ya el punto único del orden del día, el presidente de la Junta, concede un receso para la redacción y la elaboración de la presente acta. Se reinstala la sesión con la presencia de los accionistas que la instalaron, y por unanimidad y sin observación resuelven aprobarla y para constancia y conformidad firman las accionistas presentes, siendo las dieciséis horas 20 minutos.

Siendo las 16h45 PM y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y



Cofilinsa Cia. Ltda.

aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

Ing. Tomás Linzán Palma
PRESIDENTE

Sr. Christian Linzán Sabando
SECRETARIO AD-HOC



Cofilinsa Cia. Ltda.

**LISTA DE ASISTENCIA REUNION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA COFILINSA CIA. LTDA.**

03 de abril de 2018

Ing. Tomás Linzán Palma
PRESIDENTE

Sr. Christian Linzán Sabando
GERENTE