

CONVOCATORIA

Por la presente se convoca a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de socios de la compañía COFILINSA CIA LTDA, el día 16 de marzo de 2020 a las 10h30 en la sede de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. **Aprobación de informe de Gerente General**
2. **Aprobación de Balance**

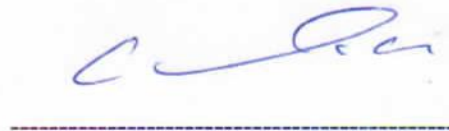
Portoviejo, 24 de febrero de 2020.

LISTA DE SOCIOS CONVOCADOS

Ing. Pierina Mendoza Mera
PRESIDENTE



Sr. Christian Linzán Sabando
GERENTE





Cofilinsa Cia. Ltda.

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

En la ciudad de Portoviejo, a los 16 días del mes de marzo del año dos mil veinte previa convocatoria efectuada el 24 de febrero del año dos mil veinte, 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**

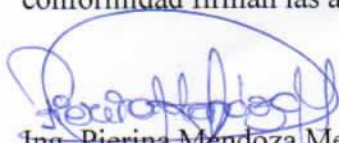
Con la asistencia de los Accionistas la Ing. Pierina Mendoza Mera da por instalada la sesión y se da inicio al orden del día, mismo que es aprobado y se resuelve que cada punto sea tratado y resuelto.

PRIMER PUNTO: Toma la palabra la presidenta de la empresa Ing. Pierina Mendoza Mera y solicita al Sr. Christian Linzán Sabando, Gerente de COFILINSA, que exponga su informe. Comienza manifestando que la empresa en el ejercicio 2019 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 la presidenta de la empresa Ing. Pierina Mendoza Mera y solicita a la Señora Contadora, Leda. Blanca Moreira Macías que presente su informe económico correspondiente al año 2019. 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 \$422.62 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, la presidenta 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, se lee en voz alta el acta y por unanimidad y sin observación resuelven aprobarla y para constancia y conformidad firman las accionistas presentes, siendo las once horas 25 minutos.


Ing. Pierina Mendoza Mera
PRESIDENTE


Sr. Christian Linzán Sabando
SECRETARIO AD-HOC



Cofilinsa Cia. Ltda.

**LISTA DE ASISTENCIA REUNION DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COFILINSA CIA LTDA.**

16 de marzo 2020

Ing. Pierina Mendoza Mera
PRESIDENTE

Sr. Christian Linzán Sabando
GERENTE