

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COTEAM CONSULTING CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, a los treinta días transcurridos del mes de marzo de 2017, se reúnen los accionistas de la compañía COTEAM CONSULTING CIA LTDA, en las instalaciones de la Compañía ubicada en la urbanización Colinas del Pichincha, Edificio Monticello No 303, Provincia de Pichincha, República del Ecuador.

Los accionistas comparecen por sus propios derechos personales, derechos o representados conforme se detalla en la lista de asistentes y conforme consta en el instrumento de representación que se adjuntan al expediente de esta junta.

En esta sesión actúa en calidad de presidente el Eco Freddy Patricio Parra Guerra, y en calidad de secretario, el señor Santiago Barragán.

1.-INSTALACION DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Seguidamente, el Secretario procede a elaborar la lista de asistentes para constatación del quórum reglamentario, y de esta manera a las dieciséis horas transcurridas de este día, se pudo constatar la asistencia de los señores accionistas que conforman el quórum reglamentario, en razón de que se contó con la presencia de la señora María Cristina Cevallos de Espín, portador de la cédula de identidad No 1711464598, el Señor Celso Rodrigo Cevallos Camacho, portador de la cédula de identidad No 1700450222 y el Señor Ochoa Beltrán Fernando Andrés, portador de la cédula de identidad No. 1711467827001. Por esta razón en virtud de contar con el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Seguidamente, el Presidente de la Compañía solicita al secretario se sirva dar lectura del texto de la convocatoria, la cual se puso conocimiento de los señores accionistas, la misma que con anterioridad mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista fueron convocados, con los siguientes puntos: 1.- Constatación del quórum reglamentario e instalación en sesión de Junta General ordinaria 2.- Conocimiento y aprobaciones del informe del Gerente General. 3.-Conocimiento y aprobación de los estados financieros. 4.- Resolución del destino de las utilidades del ejercicio. 5 Clausura

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

El Sr Celso Rodrigo Cevallos, procede a dar lectura de su informe en calidad de Gerente General, y deja a consideración de los señores accionistas presentes, quienes después de una corta deliberación, lo aprueban de manera unánime y con un voto de aplauso.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Presidente solicita al secretario se sirva dar lectura de los estados financieros, que a su finalización invita a los señores accionistas que participen con sus opiniones, observaciones o aclaraciones que estimen necesario. De esta manera después de una corta deliberación se aprueba de manera unánime y con un voto de aplauso.

F.R.

4.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

El Sr Celso Cevallos en su calidad de Gerente General, solicita la palabra, que al habérsele concedido expone lo siguiente: Solicita a los señores accionistas que consideren la importancia de que la Empresa pueda contar con el capital de trabajo necesario para que pueda operar normalmente en el año 2017, lo que le permitiría evitar que se recurra a financiamiento que pueda originar costos adicionales por gastos financieros por los consiguientes intereses que generaría este financiamiento., razón por la cual solicita que aprueben que las utilidades obtenidas se destinen a reservas facultativas. El presidente pone a consideración la moción presentada y después de una corta deliberación se aprueba que las utilidades del ejercicio se destinen a Reservas Facultativas.

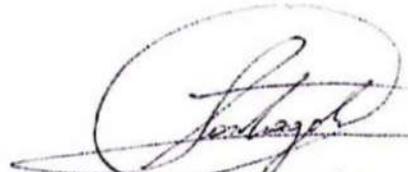
5.- CLAUSURA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

En vista de haberse tratado todos los puntos del orden del día, el presidente concede un receso de media hora para que se redacta la sesión de esta Junta General Ordinaria, la misma que después de ser leída para conocimiento de los señores accionistas, quienes declaran estar de acuerdo y por lo tanto queda aprobada en la forma descrita, que para constancia firman al pie de la presente. Esta sesión se da por terminada a las dieciocho horas treinta minutos transcurridos de este mismo día.



Eco. Freddy Parra Guerra

Presidente



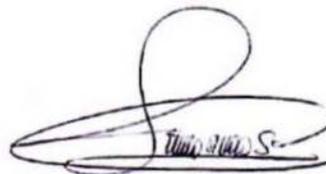
Sr. Santiago Barragán

Secretario



Dra. María Cristina de Espín

Socia



C.P.A. Celso R Cevallos

Gerente General



Ing. Andrés Ochoa
Socio