

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

En la ciudad de Quito, a los 27 días transcurridos del mes marzo de 2019, se reúnen los accionarios de la compañía COTEAMCONSULTING CIA LTDA, RUC No 1792294312001 en las oficinas de la Compañía ubicada en La Ave. Vozandes edificio Medplaza No 308 y Avda. América, quinto piso oficina 507, en la ciudad de Quito. Los accionistas comparecen por sus propios derechos, conforme se detalla en la lista de asistentes y conforme consta en el (ellos) instrumento (s) de represtación que se adjuntan al expediente de esta junta.

En esta sesión actúa en calidad de presidente el Ing. Fernando Andrés Ochoa Beltrán, y en calidad de secretario Ad-Hoc, el señor Alejandro Cadena

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

El Presidente solicita al Secretario procede a elaborar la lista de asistentes para constatación del quórum reglamentario, y de esta manera a las quince horas y quince minutos transcurridas de este día, se pudo constatar la asistencia de los señores accionistas que conformaron el quórum reglamentario, en razón de que se constató con la presencia de la Doctora Maria 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 Ing Fernando Andrés Ochoa Beltrán, portador de la C.I. No 1711467827, los mismos que representan el ciento por ciento de los accionistas de estas compañías. De esta manera, en virtud de haberse constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Luego el Presidente solicita al secretario se sirva dar lectura del texto de la convocatoria, la cual se puso conocimiento de los señores accionistas mediante comunicación por escrito dirigida a cada accionista, la cuales se les envió con la debida anterioridad. En referida convocatoria, consta el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quorum reglamentario e instalación en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas. 2.- Conocimiento y aprobaciones del informe del Gerente General. 3.-Conocimiento y aprobación de los estados financieros, al 31 de diciembre de 2018. 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio. Y 5 Clausura

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

El Sr Celso Rodrigo Cevallos, procede a dar lectura del informe de las labores realizadas en calidad de General 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. Este informe consta en calidad de documento anexo para La conformación del respectivo expediente.

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 solicita 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.

4.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

El Sr Celso Cevallos en su calidad de Gerente General, solicita la palabra, que al habérselo concedido solicita a los señores accionistas que aceptan a que no haya el reparto de dividendos, en razón de que, si se repartiera, se descapitalizaría con afectación al capital de trabajo, más aún con motivo del traslado a la nueva oficina, lo cual implica contar con recursos adicionales para las adaptaciones y remodelaciones que estén acordes con la necesidad de la Empresa.

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

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



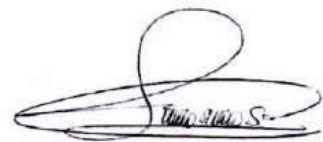
Ing. Fernando Andrés Ochoa Beltrán
Presidente Socio



Sr. Alejandro Cadena
Secretario Ad-Hoc



Dra. María Cristina de Espín
Socia



C.P.A. Celso R Cevallos
Gerente General
Socio