

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COTREPI S.A." CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las once horas, se reúnen, en las instalaciones de la compañía situada en Camilo Destruje 1819 Y Los Rios la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía COTREPI S.A."

Las personas en mención según listado con sus acciones

NUMERO DE CEDULA – APELLIDOS Y NOMBRES	NUMERO DE ACCIONES
0907528608 ANCHUNDIA ANDRADE JOSE	1
0300536885 ARGUDO JARA LUIS PABLO	25
1707148258 ARIZAGA DAVILA LUIS ANTONIO	25
0908445307 BALSECA MACIAS ALFREDO ARTURO	25
0911436269 BANCHON CARPIO WILFRIDO ADALBERTO	1
0913029484 BAZURTO PINCAY LILIANA PATRICIA	1
0917895211 BONILLA GUERRERO JUAN JOSE	25
0910804178 BRAVO VELEZ WILSON ANTONIO	1
0907189864 CARRANZA MORAN SALOMON RUFINO	25
0927036723 CASTILLO MAYORI JUAN CARLOS	1
0924751936 COBEÑA CHANCA Y BYRON JOSE	1
0992185716031 COLEGIO DE LA INMACULADA	25
0915687792 COLMENARES MOREIRA IDER RAFAEL	1
0992262532001 COTREPI SA	330
0909463994 DAZA AUGUST WILLIAM ENRIQUE	25
0905455119 DE LUCCA VILLACIS JUAN MANUEL	25
0906306857 FRANCO AULESTIA EDGAR RUBEN	25
0907346704 FRANCO AULESTIA JUAN CARLOS	25
0910448745 FRANCO AULESTIA MARIELA DEL ROCIO	1
0914760673 GARCIA PARRAGA CARLOS ORLANDO	1
0908399462 GOMEZ VELEZ VICENTE XAVIER	1
0905502407 GUERRA BUCHELI MAXIMILIANO ROBERTO	1
0904954716 HABLICH ALVARADO KLEBER	5
0910442573 HERNANDEZ VIDAL JORGE CRISTIAN	1
0907233878 HERRERA YANEZ WALTER OSWALDO	1
0916041403 LAZO MORA ALEXANDRA LEONOR	1
0916888621 LEONES OBANDO HOMERO OCTAVIO	1
1705129144 LLAMUCA TOAPANTA JORFE GONZALO	1
0919212878 MACAS GARCIA KLEBER AUGUSTO	25
0700928245 MACAS GRANDA KLEVER AUGUSTO	1
0904132099 MARTILLO MEDIANA MANUEL ANDRES	25
0909396053 MEDINA BAILON ANITA DORA	25
0906116991 MEDINA FREIRE ENMA LAURA	25
0919414193 MEJIA MERCHAN JULIO CESAR	1

0907370233	MENA DAVID MARCO VINICIO	1
0910184258	MIRANDA ANDRADE JOSE ENRIQUE	1
0917497687	MIRANDA MORAN JOSE JAVIER	1
0903134575	MOREIRA MACIAS MARIANA DE JESUS	25
0903330249	NAVARRO SCALDAFERRI NANCY PIEDAD	25
0913790184	NUÑEZ VILLALVA RAUL FEOVANNY	1
1800198069	PADILLA LOPEZ JORGE ANIBAL	1
0905488342	PAZ FRANKLIN ISIDORO	1
0906702444	PEÑA GUSTAVO ENRIQUE	1
0912096864	PERALTA RIVERA ALINA YOLANDA	1
0921760062	PILAMUNGA RODRIGUEZ ALEX MANUEL	1
1704364080	PILAMUNGA SIMBAÑA SEGUNDO MANUEL	1
0914582770	PINTO MACIAS JUAN FRANCISCO	1
0914551437	PINTO TERAN WILSON MANUEL	25
0903074078	QUIZHPI PALAQUIBAY JUAN ALCIDES	1
0922821095	RIOS LOMAS SONIA ANABEL	1
1712651999	UVIDIA LOPEZ JAIME FRANCISCO	1
0907307417	VARGAS VARGAS MANUEL DELFIN	1
0909676033	VERA VILLEGAS BELGICA ANTONIETA	5
1307132595	VERA LOOR YANDRE	1
0907336267	VILLAMARIN MORILLO LUIS ALBERTO	1
0913078754	YUNGA PISCO KLEBER LIINDON	25

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas y, por consiguiente, representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, estando también unánimes en que se traten en dicha Junta los siguientes asuntos como orden del día; 1) la memoria del Gerente General por el pasado ejercicio económico de 2015; 2) el informe del Comisario, acerca del ejercicio del año 2015; 3) el balance general, la cuenta de pérdidas y ganancias, sus anexos e inventario del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2015; 4) el reparto o no de las utilidades; y, 5) elección de Comisario para el ejercicio económico del 2016.

Preside la sesión Luis Antonio Arízaga Dávila, en calidad de Gerente y actúa como Secretaria de la Compañía, la Sra. Sonia Anabel Ríos Lomas, quien elabora la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Gerente y archivada en el expediente.

Por consiguiente, de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente constituida teniendo como punto del día el que han quedado fijado por unanimidad.

El Presidente, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y, por consiguiente, que se halla representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y

abierto esta Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver los anotados puntos del orden del día.

Como primer punto del día, se da lectura a la memoria del Gerente General respecto al ejercicio económico de la campaña del año 2015, la misma que es aprobada por unanimidad.

A continuación se da lectura al informe del Comisario de la compañía respecto del ejercicio del 2015, el mismo que es aprobado por la Junta, por unanimidad.

Inmediatamente, el Gerente General da lectura al balance y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad por la Junta.

Inmediatamente, el Gerente General da lectura al balance y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Se resuelve aprobarlo por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos concurrentes, se le da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación; dejándose constancia que se archivó en el expediente los documentos conocidos por esta Junta, con lo cual se levanta la sesión a las once horas cincuenta minutos.



Luis Antonio Arizaga Dávila

Gerente General



Sonia Anabel Ríos Lomas

SECRETARIO

Los accionistas: