

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
PROTECO COASIN S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy jueves 7 de abril de 2016, a las 10h00, en las oficinas de la empresa ubicadas en el Edificio Jericó P.B., en la avenida 12 de Octubre N26-141 y Orellana, de la ciudad de Quito, se encuentran presentes y representados todos los accionistas de la compañía PROTECO COASIN S.A. con el objeto de instalarse en Junta General Ordinaria. Actúa como Presidente de lo junto el Sr. Gregory Harris, accionista, y como Secretario el señor Martín Contog, Gerente General de la compañía. El Secretario informa a lo Presidencia que se encuentre presente y representado el cien por ciento del capital social pagado de lo compañía y que de acuerdo con lo previsto en el Art. 238 de lo Ley de Compañías, se cumplen los preceptos legales para que los accionistas puedan reunirse en Junta General prescindiendo de convocatorio previo. El Presidente consulta a los accionistas si desean instalarse en Junta General Ordinaria con el carácter de universal, para tratar los siguientes puntos: **1. Conocimiento y aprobación del Informe de Administración del ejercicio económico 2015. 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2015. 3. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Goniencias y Anexos por el ejercicio económico 2015. 4. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externo del ejercicio económico 2015. 5. Destino de las Utilidades del ejercicio 2015. 6. Designación de Comisarios Principol y Suplente para el ejercicio fiscal 2015. 7. Designación del Auditor Externo para el próximo ejercicio fiscal 2016.** Los accionistas por unanimidad deciden instalarse en Junta General Ordinaria y tratar el orden del día propuesto. El Presidente dispone que se entre o considerar la agenda aprobado: **DESARROLLO DE LA REUNION: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Administración del ejercicio económico 2.015.-** El señor Secretario procede a dar lectura al infarme de la administración en el cual se menciona que durante el periodo de análisis se contrajeron las operaciones comerciales de la compañía tanto en el segmento público como en el privado, reflejado en disminución de ventas y liquidez con relación al año anterior, sin embargo se ha continuado consolidando la línea de servicios administrados con clientes como Nestle, Conecto, etc., y se ha recibido apoyo de los señares Accionistas que se ha troducido finalmente en lo Utilidad del Ejercicio. Además se analiza el cumplimiento de objetivos, los hechos extraordinarios, la situación respecto al cumplimiento de las normas de propiedad intelectual, la situación financiero de la empresa y las recomendaciones y estrategias para el siguiente ejercicio fiscal. Luego de varios deliberaciones, lo Junta resuelve por unanimidad aprobar dicho informe. **2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2015.-** Acto seguido se da lectura al Informe de Comisario, el cual se refiere a lo revisión de los estados financieros, control interno, cumplimiento de disposiciones estatutarias y observaciones. De igual moda este infarme es aprobado por unanimidad. **3.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidos y Goniencias y Anexos por el ejercicio económico 2015.-** El Secretario procede a dar lectura al Balance General, Estado de Resultados y Anexos por el ejercicio 2015. El Gerente indica el movimiento de varias cuentas y hace notar que, como lo indico en su informe, la empresa tuvo operaciones comerciales importantes. Lo empresa de esta manera orrojo una utilidad antes de participación laboral, impuestos y reservas de \$204.770,48. Luego de varias deliberaciones y aclaraciones, lo junta resuelve aprobar por

unanimidad dichos estados financieros y anexos. **4.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico 2015.-** El secretario de la Junta, procede a dar lectura al informe que contiene el dictamen de auditoría de los estados financieros del año 2015 presentada por la firma auditora Auditricont Cia. Ltda.; en este se señala que los Estados Financieros se han realizado bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, Normas Internacionales de Contabilidad, y las interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera, como lo exige la Superintendencia de Campañas. Luego de algunas deliberaciones y explicaciones se resuelve aprobar por unanimidad dicho informe y convalidar su contratación. **5.- Destino de las Utilidades del ejercicio 2015.-** El Gerente menciona que como se pueda observar en el punto anterior, la utilidad antes de impuestos es de \$204.770,48. Luego del pago de participación a trabajadores por \$(30.715,57), impuesto a la renta \$(61.401,80), y apropiación reserva legal \$(11.146,74), arroja como resultado \$101.506,37 de utilidad neta. Se pone en consideración de los accionistas el destino de las mismas. Con la finalidad de fortalecer el patrimonio de la Campaña, luego de varias deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad mantenerlas como resultados acumuladas hasta una nueva resolución. **6.- Designación de Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio fiscal 2016.-** Por excusa del Comisario que fue designado el 22 de abril 2015, y previo la aceptación de todos quienes conforman la Junta, se decide elegir por unanimidad al Sr. Guillermo Erazo como Comisario Principal y al Sr. Esteban Páez como Comisario Suplente, para el ejercicio fiscal 2015 y 2016 y, delegan al Gerente General negociar los términos de contratación y honorarios. **7.- Designación del Auditor Externo para el próximo ejercicio fiscal 2016.-** Los Accionistas por unanimidad y en cumplimiento de lo establecido en la Ley y Reglamentos aplicables, determinan que es muy importante contar con los informes de auditoría externa preparados por una firma con experiencia y profesionalismo, razón por la que deciden contratar para el ejercicio fiscal 2016, a la compañía de auditores Auditricont Cia. Ltda., y delegan al Gerente General, responsable de negociar los términos del contrato y honorarios. En vista de que se ha tratado los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma es aprobada por unanimidad en esta reunión y suscrita por todos los accionistas como establece la Ley. El Presidente clausura la sesión a las 12h40 y dispone que formen parte del expediente de la presente junto los documentos que acrediten la representación de los accionistas, informes de la Administración, del Comisario, los estados financieros y copia certificada de la presente Acta. Para constancia de lo actuado en esta asamblea, los presentes en unidad de acto firman la presente Acta en dos ejemplares de igual tenor y valor, y se incorpora grabación de la presente sesión.


Nelson Freile Darquea
Representado por Martín Contag A.
Accionista

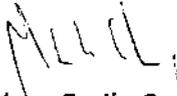

Martín Contag Alzuro
Gerente General
Secretario/ Accionista



Gregory Richard Harris
Presidente de la Junta
Accionista



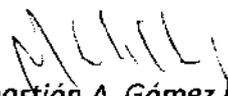
Mariella Freile Contag
Representada por Gregory Harris
Accionista



Andrea Freile Contag
Representado por Martín Contag
Accionista



~~Cristian Freile Ramón~~
Accionista



Sebastián A. Gómez Freile
Representado por Martín Contag
Accionista



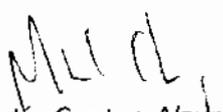
Daniel E. Gómez Freile
Representado por Gregory Harris
Accionista

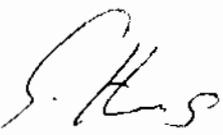


LISTA DE ASISTENTES JUNTA ACCIONISTAS PROTECO COASIN S.A. DE 7 DE ABRIL 2016

No	Nombres y Apellidos	Representado por	No Acciones / Votos	Porcentaje	Firma
1	Nelsan Freile Darquea	Martín Contag A.	35,909	7.45%	MLHCL
2	Martín Contag Alzuro	n/a	62,226	12.91%	MLHCL
3	Gregory Richard Harris	n/a	46,705	9.69%	G. Harris
4	Moriella Freile Cantag	Gregary R. Harris	45,734	9.49%	G. Harris
5	Andrea Freile Contag	Martín Contag A.	149,108	30.93%	MLHCL
6	Cristian M. Freile R.	n/a	50,852	10.55%	MLHCL
7	Sebastián A. Gómez Freile	Martín Contag A.	45,733	9.49%	MLHCL
8	Daniel E. Gómez Freile	Gregory R. Harris	<u>45,733</u>	<u>9.49%</u>	G. Harris
	Total		482,000	100.00%	

Todas las acciones son nominativas y ordinarias y tienen un valor de USD 1 cada una.


 Martín Contag Alzuro
SECRETARIO DE LA JUNTA


 Gregory R. Harris
PRESIDENTE DE LA JUNTA