

ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

En el local de la empresa, **COACHCOMPANY S.A.**, siendo las Nueve Horas y Treinta minutos de la mañana, del día **05 de Enero del 2015** en primera y única convocatoria, se reunieron los Señores Accionistas cuyos nombres, identificaciones y firmas aparecen en la lista de asistencia adjunta, que forma parte integrante de la presente Acta, de conformidad con la convocatoria efectuada con carta entregada personalmente, con fecha 30 de Diciembre del 2014 que se transcribe a continuación:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS" PREVISTA EN EL ARTICULO Nº 114 LEY GENERAL DE SOCIEDADES

Convocase a los accionistas de la Empresa **COACHCOMPANY S.A.** a la Junta General Obligatoria Anual, a llevarse a cabo el **5 de Enero del 2015**, a las **9.30 a.m.** en primera y única convocatoria, en su local social ubicado en la Ciudadela Guayaunos Mz. 172 V-19, para tratar la siguiente Agenda:

- 1) Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados del Ejercicio Económico del 2014, expresados en los Estados Financieros.
- 2) Resolver sobre otros asuntos que le son propios conforme al Estatuto, Relacionados con la gestión social consignados en la Memoria Anual
- 3) Resolver sobre la aplicación de las utilidades

COACHCOMPANY S. A., 5 de Enero del 2015
EL DIRECTORIO

Empresa COACHCOMPANY S. A

Los accionistas pueden hacerse representar por otro accionista conforme lo dispuesto Por el Art. 122 de la Ley General de Sociedades.

La Junta General Obligatoria Anual de Accionistas fue presidida por la Sra. Ana Milena Urbano García, Presidente y como Secretaria actuó Diana Vaque Urbano, conforme lo dispone el Art. 38 de Los Estatutos de la Sociedad.

Antes de darse inicio a la Junta General, la Secretaria, a solicitud del Presidente, procedió a constatar la concurrencia personal o por medio de apoderados de accionistas titulares de las acciones de la sociedad

Realizado el conteo, se determinó la presencia y representación de la Acciones comunes representativas del 100% de las acciones suscritas con derecho a voto de la sociedad, las mismas que se encuentran inscritas en la Matrícula de Acciones y, según consta en la lista de Asistencia a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas, la cual se firmó al momento de ingresar al local y que forma parte integrante de la presente acta. El Presidente luego de constatar el quórum legal y estatutario, declaró válidamente instalada la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas en primera convocatoria.

El Presidente de la Junta General la Sra. Ana Milena Urbano García, dispuso se pase a tratar la Agenda contenida en la Convocatoria, solicitando a la Secretaria Diana Vaque Urbano, de lectura a los puntos a tratar contenidos en la agenda.

Concluida la lectura de la Agenda contenida en la Convocatoria, la Señor Presidente dispuso tratar sobre el primer punto de la agenda.

1.-PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014, EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Presidente de la Junta General la Sra. Ana Milena Urbano García solicita a la Secretaria Diana Vaque Urbano, proceda a dar lectura a la Memoria del Directorio así como de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al año 2014.

Luego de haber escuchado la Memoria del Directorio y del Gerente General de la Compañía, a continuación la Sra. Presidente sometió a consideración la aprobación de los Estados Financieros, así como la Memoria respectiva.

2) APROBACIÓN DE LA GESTION SOCIAL Y DE LOS RESULTADOS ECONOMICO 2014 EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Luego de algunos comentarios formulados por accionistas, la Junta acordó **APROBAR POR UNANIMIDAD** la gestión social, la memoria y los resultados económicos del Ejercicio 2014, expresados en los Estados Financieros de dicho ejercicio.

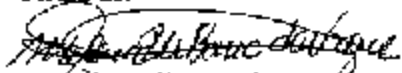
A continuación el Presidente de la Junta dispuso se inserte la Memoria del Directorio y Los cuadros de los Estados Financieros del año 2014 aprobados por la Junta General Obligatoria Anual de los Accionistas.

3) RESOLVER EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

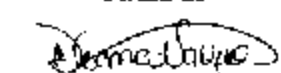
Los accionistas manifiestan que estas Utilidades no se repartan que su valor pase a la cuenta de GANANCIAS ACUMULADAS, se da un receso para la elaboración del Acta, hecho que fue, se le da lectura, y se instala la sesión con los mismos presentes, y la firman los Accionistas en unidad de acto con su Presidente y Secretario siendo las 12.30 h00 se levanta la sesión

COACHCOMPANY S.A., 05 de Enero del 2015

Firma de:


Sra. Ana Milena Urbano García
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Firma de


Diana Vaque Urbano
SECRETARIO DE LA JUNTA