

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**  
**DE LA COMPAÑÍA COASTMAN ECUADOR CONSULTORA CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 13:00 horas en el domicilio social de la compañía en la ciudad de Guayaquil, se reunieron la totalidad de los socios de la compañía COASTMAN ECUADOR CONSULTORA CIA. LTDA., señores Ing. Walter Alberto Bazaña Loor, propietario de cincuenta participaciones de un dólar cada una; Msc. María Isabel Cando Velasco, propietaria de cincuenta participaciones de un dólar cada una; Scigo. Marcos Freddy Lituma Yánez, propietario de cincuenta participaciones de un dólar cada una; Dra. María de Lourdes Maya Céspedes, propietaria de cincuenta participaciones de un dólar cada una; Ab. Yorgi Adalberto Ramírez Arauz, propietario de cincuenta participaciones de un dólar cada una; Ing. Paúl González Zambrano, propietaria de veinticinco participaciones de un dólar cada una; Ing. Danilo González Zambrano, propietaria de veinticinco participaciones de un dólar cada una; Ing. Jorge Washington Espinoza Amaguaña, propietaria de cincuenta participaciones de un dólar cada una; y Blgo. Jorge Enrique Samaniego Rivera, propietaria de cincuenta participaciones de un dólar cada una.

Actúa como Presidente de la Junta Msc. María Isabel Cando Velasco, y como secretario el Ing. Walter Alberto Bazaña Loor, Gerente de la compañía.

El Presidente de la Junta dispone que por secretaria constate el quórum, una vez constatado el mismo se expone los puntos a tratar, los mismos que son:

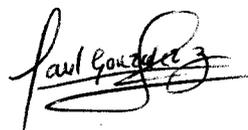
1. Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2013.
3. Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2013.

Inmediatamente el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone a consideración de los socios presentes los puntos del orden del día a tratarse, cuales son: PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013; PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2013; y PUNTO TRES Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2013;

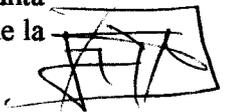
Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unánime de los socios presentes, la Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad resuelve:

1. Aprobar los estados financieros, esto es El Balance General y el estado de la cuneta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.
2. Aprobar en todas sus partes el informe del Gerente del ejercicio económico del 2013.
3. Aprobar la distribución de las utilidades del ejercicio, la misma que se distribuirá así: De la utilidad del ejercicio de \$29.903.50 se destine el 15% de Participación para Trabajadores, esto es \$4.485,53; el valor del impuesto a la renta, esto es \$5.591,95 y el saldo se lo deja para una futura decisión.

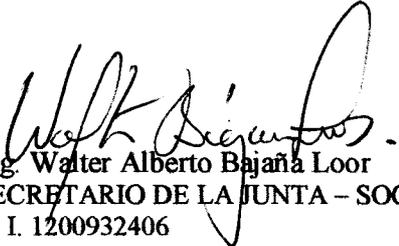
No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria de Socios, a las 17:15 horas. Habiendo concedido un receso para que la



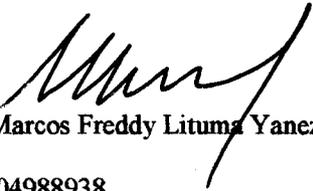


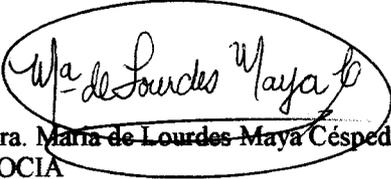


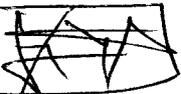
secretaría redacte el acta de esta Junta, misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por los asistentes que instalaron esta Junta, quienes para su constancia firman al pie.

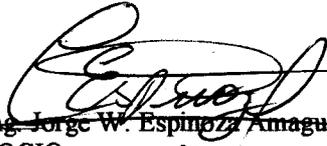
  
Ing. Walter Alberto Bajiña Loor  
SECRETARIO DE LA JUNTA - SOCIO  
C. I. 1200932406

  
Msc. María Isabel Cando Velasco  
PRESIDENTE DE LA JUNTA- SOCIA  
C. I. 0913777207

  
Sclgr. Marcos Freddy Lituma Yanez  
SOCIO  
C. I. 0904988938

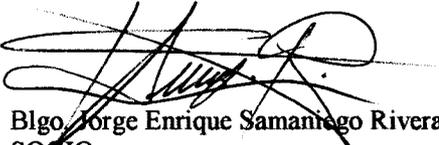
  
Dra. María de Lourdes Maya Céspedes  
SOCIA  
C. I. 0907467104

  
Ab. Yorgi Adalberto Ramírez Aráuz, MSc.  
SOCIO  
C. I. 0701728925

  
Ing. Jorge W. Espinoza Amaguaña  
SOCIO  
C. I. 0901351254

  
Ing. Paul González Zambrano  
SOCIO HEREDERO  
De Galo Efrén González Cherrez  
C. I. 0925061178

  
Ing. Danilo González Zambrano  
SOCIO HEREDERO  
De Galo Efrén González Cherrez  
C. I. 0922595798

  
Blgo. Jorge Enrique Samaniego Rivera  
SOCIO  
C. I. 0602091480