

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA COASTMAN ECUADOR CONSULTORA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diez y siete días del mes de marzo del dos mil quince, 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 Bajaan 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. Paul 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 Bajaan 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 2014.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2014.

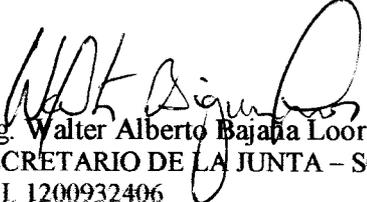
Inmediatamente el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone a consideración de los socios presentes los puntos del orden del día a tratarse, cuales son: PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014; PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente por el ejercicio económico del año 2014; y PUNTO TRES Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2014;

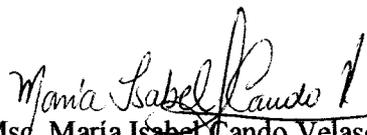
Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unánime de los socios presentes, la Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad resuelve:

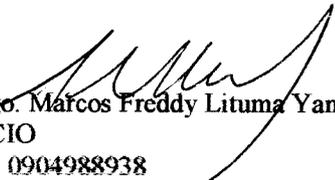
1. Aprobar los estados financieros, esto es El Balance General y el estado de la cuneta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014.
2. Aprobar en todas sus partes el informe del Gerente del ejercicio económico del 2014.
3. Aprobar la distribución de las utilidades del ejercicio, la misma que se distribuirá así: De la utilidad del ejercicio de \$19.511,80 se destine el 15% de Participación para Trabajadores, esto es \$2.926,77; el valor del impuesto a la renta, esto es \$5.719,18 y el saldo se lo deja para una futura decisión.

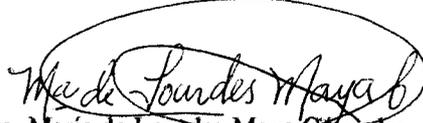
No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria de Socios, a las 17:15 horas. Habiendo concedido un receso para que la

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.

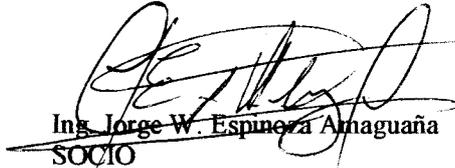

Ing. Walter Alberto Bajarra Loo
SECRETARIO DE LA JUNTA - SOCIO
C. I. 1200932406


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


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

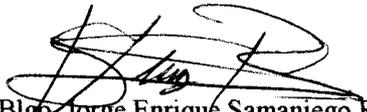

Dra. Maria de Lourdes Maya Cespedes
SOCIA
C. I. 0907467104


Ab. Yorgi Adalberto Ramirez Arauz, MSc.
SOCIO
C. I. 0701728925


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


Ing. Paul Gonzalez Zambrano
SOCIO HEREDERO
De Galo Efrén Gonzalez Cherez
C. I. 0925061178


Ing. Danilo Gonzalez Zambrano
SOCIO HEREDERO
De Galo Efrén Gonzalez Cherez
C. I. 0922595798


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