

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "ACOWIL S.A."**

En el cantón Quevedo, República del Ecuador, a los 15 días del mes de Abril del 2015, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Malecón 516 y Calle Sexta, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2014
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2014
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Coello Santana Alfonso Alejandro	95.200	\$ 95.200,00
Coello Wilches Alejandro Alfonso	125	\$ 125,00
Coello Wilches Alex Alfonso	125	\$ 125,00
Coello Wilches Alfonso Alejandro	125	\$ 125,00
Coello Wilches Andy Alfonso	125	\$ 125,00
<u>Wilches Pinto Ruth Cecilia</u>	<u>100</u>	<u>\$ 100,00</u>
Total	95.800	\$ 95.800,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el Ing. Alex Alfonso Coello Wilches actuando de secretario el Ing. Alfonso Alejandro Coello Wilches. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2014, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2014, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014,- El Ing. Alfonso Coello Wilches, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014

Ingresos de \$529.204,63
Costos y Gastos \$510.242,46
Ganancia antes de la participación de trabajadores \$18.962,17
Impuesto a la renta causado \$9.524,07
Participación de trabajadores \$2.844,33
Ganancia neta \$6.593,77

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014

Total de Activos \$679.617,76
Total de Pasivos \$419.982,52
Saldo Del Patrimonio Neto \$259.635,24

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- a) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben

FIRMADO: Alfonso Alejandro Coello Santana.- FIRMADO: Andy Alfonso Coello Wilches.- FIRMADO: Alejandro Alfonso Coello Wilches.- FIRMADO: Ruth Cecilia Wilches Pinto.- FIRMADO: Alex Alfonso Coello Wilches.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.- FIRMADO: Alfonso Alejandro Coello Wilches.-SECRETARIO DE LA JUNTA. Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico

Guayaquil, 15 de Abril del 2015



Ing. Alfonso Coello Wilches
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "ACOWIL S.A."**

En el cantón Quevedo, República del Ecuador, a los 15 días del mes de Abril del 2015, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Malecón 516 y Calle Sexta, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2014
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2014
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Coello Santana Alfonso Alejandro	95.200	\$ 95.200,00
Coello Wilches Alejandro Alfonso	125	\$ 125,00
Coello Wilches Alex Alfonso	125	\$ 125,00
Coello Wilches Alfonso Alejandro	125	\$ 125,00
Coello Wilches Andy Alfonso	125	\$ 125,00
Wilches Pinto Ruth Cecilia	100	\$ 100,00
Total	95.800	\$ 95.800,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el Ing. Alex Alfonso Coello Wilches actuando de secretario el Ing. Alfonso Alejandro Coello Wilches. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2014, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2014, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014.- El Ing. Alfonso Coello Wilches, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2014

Ingresos de \$529.204,63
Costos y Gastos \$510.242,46
Ganancia antes de la participación de trabajadores \$18.962,17
Impuesto a la renta causado \$9.524,07
Participación de trabajadores \$2.844,33
Ganancia neta \$6.593,77

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2014

Total de Activos \$679.617,76
Total de Pasivos \$419.982,52
Saldo Del Patrimonio Neto \$259.635,24

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

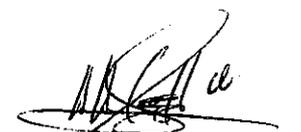
- b) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben

FIRMADO: Alfonso Alejandro Coello Santana.- FIRMADO: Andy Alfonso Coello Wilches.- FIRMADO: Alejandro Alfonso Coello Wilches.- FIRMADO: Ruth Cecilia Wilches Pinto.- FIRMADO: Alex Alfonso Coello Wilches.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.- FIRMADO: Alfonso Alejandro Coello Wilches.-SECRETARIO DE LA JUNTA. Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico



Ing. Alex Coello Wilches
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Alfonso Coello Wilches
SECRETARIO DE LA JUNTA



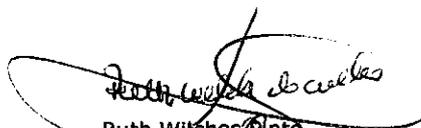
Sr. Alfonso Coello Santana



Sr. Andy Coello Wilches



Ing. Alejandro Coello Wilches



Ruth Wilches Pinto