

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COECIEX S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013


En la ciudad de Guayaquil, al 25 de Marzo del 2013 a las 10:00, en el domicilio de la compañía COECIEX S.A., ubicado en Noguchi 420 y Franco Dávila, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de COECIEX S.A., con la presencia de los siguientes accionistas: 1.- Ing. Boanerges Núñez Garófalo, con cédula de identidad No 0905468682 propietario de 2800 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; 2.- El Sr. Rommel Yamil Núñez Chica con cédula de identidad 0922383088, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una. EL Ing. Boanerges Núñez Garófalo, con cédula de identidad No 0905468682, Representante Legal, procede a la verificación de la asistencia de los accionistas y estando presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la cía., el mismo que es de \$ 3200,00 DOLARES DIVIDIDO EN 3200 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS POR EL VALOR DE \$ 1,00 Dólar cada una, acuerdan constituirse, según lo dispuesto en la Ley de Cías., en Junta General ordinaria de socios, aprobando de forma unánime el orden del día, cual es:

PUNTO UNICO: Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2012 con su implementación de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) en la contabilidad de la compañía, conforme lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, mediante Resoluciones Nos. 08.GDS.010 y SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 de noviembre 20 de 2008 y enero 12 de 2011, respectivamente.

Una vez que se ha constatado la presencia de la totalidad del capital suscrito y demás formalidades de ley, se declara instalada la Junta Ordinaria de Accionistas de COECIEX S.A., toma la palabra el Representante Legal de la Compañía, manifestando conforme el único punto del orden del día, y se procede a revisar los estados financieros de la Cía. COECIEX S.A., y su cumplimiento con las normas contables establecidas por el órgano de control, la Superintendencia de Compañías.

De lo expuesto los accionistas por unanimidad resuelven: APROBAR EL PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA. En lo que tiene que ver la aprobación de los estados financieros y se procede a suscribir la presente acta y se declara concluida la sesión.


PRESIDENTE DE LA JUNTA
Ing. Boanerges Núñez Garófalo
C.I. 0905468682


SECRETARIO DE LA JUNTA
Rommel Yamil Núñez Chica
C.I. 0922383088