

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA COECIEX S.A. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, al 17 de abril del 2015 a las 10:00 AM en el domicilio de la Campania COECIEX S.A. , ubicada 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 cedula de identidad # 0905468682 propietario de 2.800 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; 2.- El Sr. Rommel Yamil Núñez Chica , con cedula de identidad # 0922383088 propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una. El Ing. Boanerges Núñez Garófalo , con cedula de identidad # 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 Cia, el mismo que es de \$ 3200,00 DOLARES DIVIDIDO EN 3200 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS POR EL VALOR DE \$ 1,00 cada una, acuerdan constituirse, según lo dispuesto en la Ley de Cias, 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 2014 con su implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en la contabilidad de la Compañía, conforme lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, mediante resoluciones # 08.GDS.010 y SC.Q.ICI.CPAAIFRS.11.01 de Noviembre 20 de 2008 y Enero 12 DE 2011, respectivamente.

Una vez que se ha verificado la presencia de los Accionistas, 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 Cia COECIEX S.A y su cumplimiento de 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 G.

C.I. 0905468682

SECRETARIO DE LA JUNTA

Rommel Yamil Núñez Chica.

C.I. 0922383088