

**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O JUNTA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA FAMILIAR HIDALGO ORDOÑEZ "COFAHIOR S.A."**

**Acta No. 15**

los 15 días del mes de mayo del 2014, siendo las 16:00 en las Instalaciones de la empresa COFAHIOR S.A., situada en las calles 15ava 1314 entre Gómez Rendón y Maldonado, en una Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

<b>Accionistas :</b>	<b>Cuota</b>
Hidalgo Martinez Edguin Edgar	USD 792.00
Hidalgo Ordoñez Diana Carolina	USD 8.00
<b>Suma de acciones o capital social</b>	<b>USD 800.00</b>

Los accionistas de la Compañía COFAHIOR S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de 22 de junio, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la Compañía, por cada uno de ellos. Se hace constar que durante término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás documentos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

Entendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2013. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley que estamos entregando a ustedes, se examinara a continuación del presente informe y del que debe cumplir presentar al revisor Fiscal.

**a) Estados Financieros,**

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en los que contribuyen a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa, en efecto.

**b) Gestión del Ejercicio correspondiente al año 2013**

Durante el año a que se refiere este informe, hemos registrado ventas ya que para ser una empresa nueva es considerable.

### c) Distribución de Utilidades

En fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la presidencia de la Compañía se permite recomendar a la Junta Directiva, el proyecto de distribución de utilidades que aparece a continuación de los Estados Financieros y en el cual está previsto un dividendo mensual por acción, pagadero a partir del mes de Julio del 2014 hasta Diciembre del 2014.

#### 1. Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.

Después de las explicaciones de los Administradores y del revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados.

#### 2. Distribución de Utilidades.

La Asamblea de Accionistas o Junta de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación a la proposición presentada por el Presidente, respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 del 2013.

#### 3. Lectura y aprobación del acta de la Junta de Accionistas.

El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Al agotarse el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta de Accionistas levantó la sesión siendo las 19:00 pm.

Edguin Hidalgo, M

-----  
PRESIDENTE  
COFAHIOR S.A

PRESIDENTE

COFAHIOR  
RUC 0992723408001

-----  
FIRMA AUTORIZADA

SECRETARIO