

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COHIEC C.Ltda.

30 DE MARZO DEL 2012

En atención a la Convocatoria del Gerente de la Compañía de fecha 26 de marzo del 2012 en la ciudad de Quito, a la 16 H 00, se reúnen en el local de la oficina de COHIEC C. Ltda. ubicada en la calle Wilson 547 y Diego de Almagro, a los 30 días del mes de marzo del 2012, los socios con las siguiente participaciones societarias:

• Ing. Hector Alberto Ayon Jo	1.300 Participaciones
• Ing. Leoncio Alejandro Galarza Zabala	1.300 Participaciones
• Ing. Juan Byron Carcelen Falconi	29.400 Participaciones
TOTAL	32.000

Cada participación tiene un valor de \$. 0.04 USD

Preside la Junta el Ing. Leoncio Galarza quien actúa también como Secretario Ad-Hoc de esta reunión.

Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que, mediante secretaria, se constate la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, para lo cual el secretario realiza la lista correspondiente, tal como se detalla a continuación:

socio	CAPITAL SUSCRITO	N ^o PARTICIPACIONES	%
Ing, Hector Alberto Ayon Jo	52,00	1.300	4,0625%
Ing. Leoncio Alejandro Galarza Zavala	52,00	1.300	4,0625%
Ing. Juan Byron Carcelen Falconi,	1.176,00	29.400	91,875%
TOTAL	US\$1.280.»	32.000	100,00%

Se halla, pues, presente la totalidad del capital social de la compañía, con lo que se completa el quorum de ley.

El Presidente acepta y declara instalada la sesión y pide al Secretario que de lectura al orden del día.

El Secretario da lectura a la Convocatoria:

"Señores Socios de COHIEC C. Ltda.

- Ing. Hector Alberto Ayon Jo
- Ing. Leoncio Alejandro Galarza Zabala
- Ing. Juan Byron Carcelen Falconi

De conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía, convoco a ustedes a Junta General Ordinaria de Socios a llevarse a cabo el día viernes 30 de marzo

del 2012, a las 16 H 00 en el local de la oficina (Calle Presidente Wilson No. 547 y Diego de Almagro de la ciudad de Quito). El objeto de la Junta es el tratamiento de los siguientes puntos:

1. Conocimiento del Informe del Gerente
2. Aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2011.

Quito, 26 de marzo del 2012" (hasta aquí la Convocatoria)

Los Socios presentes suscriben el Registro de Asistencia, aprueban el orden del día y luego se procede al tratamiento del primer punto: Conocimiento del Informe de Gerencia

El Presidente pide al Gerente que de lectura a su Informe.

El Gerente da lectura a su Informe,

Concluida la lectura del Informe de Gerencia, los socios por unanimidad, lo aprueban.

Para el análisis del segundo punto del orden del día: Aprobación del Balance y Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2011, el Gerente hace entrega de sendas copias a los socios del borrador de los documentos a aprobar, para que sean revisados.

Terminada la revisión del Balance, y al no existir preguntas sobre este tema, los Socios, por unanimidad, resuelven aprobar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del ario 2011.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente declara clausurada la reunión, a las 18 H 30 del día viernes 30 de marzo del 2012.


Ing. Leoncio Galarza Z.
Secretario Ad-hoc


Ing. Juan Carcelén F.
Gerente

Es fiel copia:
Certifico:

Ing. Juan Carcelén F.