

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA CIMACOACH CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO
EL 30 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes treinta de marzo del 2015, siendo las 16h00., en el local social de la compañía ubicado en la Av. Eloy Alfaro y Av. 5 de Diciembre, Edificio Monasterio Plaza, noveno piso, oficina No. 903 de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios Francisco Javier Baez Morales, Richard Wladimir Bastidas Guerra, Juan Carlos Saenz Freire y Fausto Mauricio. La junta es presidida por su Presidente señor Francisco Javier Baez Morales y actúa como secretario el Gerente de la Compañía señor Richard Bastidas Guerra.

El presidente solicita que por secretaria se constate el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo cual la Presidencia solicita que en virtud de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías se instalen en Junta Universal lo que es aprobado por la unanimidad.

El Presidente informa a los señores socios que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Labores 2014 por parte del Gerente;
2. Aprobación de balances y estados financieros periodo 2014.

Toma la palabra el socio Richard Bastidas y manifiesta su informe de labores y pone en conocimiento de los balances y estados financieros en consideración de la Asamblea.

La Junta luego de cortas deliberaciones acepta y aprueba los estados financieros presentados.

Por no tener otro punto que tratar, la Presidencia da por terminada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de socios, siendo las 17h30, concediendo un receso para que sea redactado el acta, la cual la firman los socios en unidad de acto.


FRANCISCO J. BAEZ MORALES
SOCIO - PRESIDENTE DE LA JUNTA

F. MAURICIO RAMIREZ MOLINA,
SOCIO


JUAN CARLOS SAENZ FREIRE
SOCIO


RICHARD W. BASTIDAS GUERRA,
SOCIO - SECRETARIO DE LA JUNTA