

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA CIMACOACH CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 15 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del dos mil dieciseis, en la compañía ubicado en la Av. Eloy Alfaro y 6 de diciembre. Edificio Monasterio Plaza, piso 9no oficina 903, asisten los socios de la compañía CIMA COACH CIA LTDA., de acuerdo a lo previsto en estatuto social de la compañía, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los socios cuyos nombres constan en la siguiente lista de asistentes:

- FRANCISCO JAVIER BAEZ MORALES
- RICHARD WLADIMIR BASTIDAS GUERRA
- JUAN CARLOS SAENZ FREIRE
- FAUSTO MAURICIO RAMIREZ MOLINA

Siendo las 10:00 horas del día indicado, se instala la Junta General, presidiendo la sesión por decisión unánime de los socios presentes, el señor Francisco Báez y actuando como secretario el Gerente de la compañía el señor Richard Bastidas.

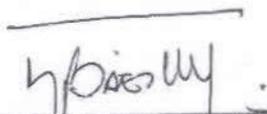
El secretario expresa que, como consecuencia de la lista de asistencia que ha formulado, queda constatado la asistencia de todos los accionistas, poniendo por tanto a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia General
2. Informe de Balances 2015

El Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta el tratamiento de los puntos acordados en el orden del día; y, luego de su conocimiento y de la debida deliberación, por unanimidad la Junta General de Socios RESUELVE:

1.- Aprobar el balance final del periodo 2015 y dar su respaldo total a los proyectos que desea realizar a lo que se ratifica con los respectivos informes de Gerencia.

Siendo las 13:40 horas se da por terminado la Junta, para constancia suscriben el acta el señor Presidente de la Junta con el suscrito Secretario que certifica:



Francisco Javier Báez Morales  
PRESIDENTE DE LA JUNTA – SOCIO



Juan Carlos Saenz Freire  
SOCIO



Richard Wladimir Bastidas Guerra  
SECRETARIO DE LA JUNTA – SOCIO



Mauricio Ramirez Molina  
SOCIO

