

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"COORPORACION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS COEET CIA. LTDA."**

En las oficinas de la compañía ubicadas en Urbanización Gabriela Marina Calle B N40-709 y Calle C, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 15h00 del día viernes 28 de marzo de 2014, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **COORPORACION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS COEET CIA. LTDA.**

Preside la sesión la Presidente de la compañía, Sra. María del Carmen Calderón Jiménez, y actúa como Secretario, su Gerente, Srta. Martha Alexandra Moncayo Guerrero.

La presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la asistencia de los socios:

Bustamante Holguin Tomás Mauricio, por sus propios y personales derechos, titular de 8 acciones de \$. 1.00 cada una.

Calderón Jiménez María del Carmen, por sus propios y personales derechos, titular de 196 acciones de \$. 1.00 cada una.

Moncayo Guerrero Martha Alexandra, por sus propios y personales derechos, titular de 196 acciones de \$. 1.00 cada una.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado, es decir \$ 400,00.

La presidencia ordena que se de lectura al orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

2. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Sobre el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2013.- El Gerente procede a dar lectura de su informe, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad. El Gerente se abstiene de votar.
2. Conocer y resolver sobre Balance General y Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.- El balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias fue puesto a disposición de los accionistas. El Gerente se abstiene de votar. La junta general por unanimidad resuelve aprobar el orden del día.

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 16H00, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

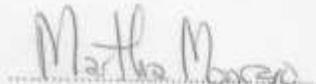
Terminando el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

PRESIDENTE-SOCIO

SECRETARIO-SOCIO



Sra. María del Carmen Calderón



Srta. Martha Moncayo Guerrero

SOCIO



Sr. Tomás Bustamante Holguín