

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"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 lunes 20 de abril de 2015, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía COORPORACION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS COEET CIA. LTDA. Actúa como Presidente de la Junta, Ing. Francisco Javier Díaz Crespo, y como Secretario AD-HOC Srta. Martha Alexandra Moncayo Guerrero.

La presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señorita secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria Universal la totalidad de los socios de la compañía, cuya enumeración y participación que representan constan a continuación:

1. **Moncayo Guerrero Martha Alexandra**, por sus propios y personales derechos, titular de 204 acciones de \$. 1.00 cada una.
2. **Díaz Crespo Francisco Javier**, 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 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico 2014.
3. Distribución de utilidades por el año 2014.

Sobre el orden del día:

Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Toma la palabra la Srta. Martha Alexandra Moncayo Guerrero Gerente General de la compañía y procede a dar lectura a su informa. Luego de las deliberaciones, el informe de Gerente General es aprobado por unanimidad.

Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

La Junta, una vez conocidos el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales cortados al 31 de diciembre 2014 procede a aprobar por unanimidad de los votos habilitados.

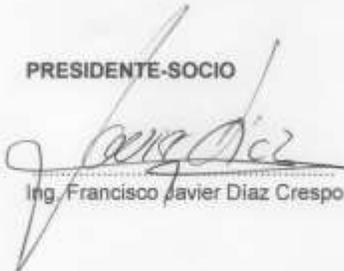
Distribución de utilidades por el año 2014.

Toma la palabra el Gerente General y señala que conforme se desprende del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, el ejercicio económico arrojó utilidades y sugiere a los socios que estas utilidades sean Acumuladas, luego de efectuar el pago a trabajadores, el impuesto a la renta y la respectiva reserva. Se aprueba este punto por unanimidad y las utilidades se acumularán.

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



Ing. Francisco Javier Díaz Crespo

SECRETARIO-SOCIO



Srta. Martha Moncayo Guerrero

LISTA DE ASISTENTES AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COORPORACION DE ESTUDIOS
ESTRATEGICOS COEET CIA. LTDA.

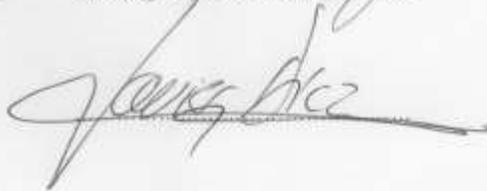
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL 2015

SOCIOS

Sra. Martha Alexandra Moncayo Guerrero

Handwritten signature of Martha Moncayo in black ink, written over a dotted line.

Ing. Francisco Javier Díaz Crespo

Handwritten signature of Francisco Javier Díaz Crespo in black ink, written over a dotted line.