ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA CORPORACION INGENIERIA AVANZADA COINAV DEL ECUADOR S.A.

En la Ciudad de Ambato, a los cuatro días del mes de Abril del 2014, a las 16h00, en la oficina de COINAV S.A., ubicada en la Av. Rodrigo Pachano y Montalvo, Edificio Ficoa Park, se encuentran reunidos los señores: JORGE LUIS CEPEDA MIRANDA Y MARIA VERONICA CEPEDA MIRANDA, quienes representan el 100% del capital social de la compañía, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- **CONSTATACION DEL QUORUM**
2.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013**
3.- **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

Preside de la sesión la Ing. M.Sc. Verónica Cepeda M., en su calidad de Presidente de la Compañía. Actúa como secretario el Ing. M.Sc. Jorge Luis Cepeda, en su calidad de Gerente General de la compañía. Una vez constatado el quórum reglamentario por el Ing. M.Sc. Jorge Luis Cepeda M. y en presencia de todos los socios que constituyen el cien por cien del capital, dispone se inicie la sesión, con el tratamiento de los puntos constantes en la convocatoria.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2013

El Ing. M.Sc. Jorge Luis Cepeda M. toma la palabra, siendo concedida la misma, tiempo en el cual procede a la lectura de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013, explicando detalladamente todos y cada uno de los puntos.

En el Estado de Pérdidas y Ganancias, el rubro que mayor incidencia tiene es el de Venta de Bienes Y servicios, con un valor de USD $ 167,572.15, y que corresponde a ingresos por operaciones desarrolladas durante el año 2013 por COINAV S.A.

Las ganancias que arrojan el presente período ascienden a USD $ 30,925.15.

En el Estado de Posicion Financiera se mira mayor relevancia en el rubro de mercaderías los mismos que ascienden a un valor al 31 de Diciembre de 118,354.09.

A continuación, el IngM.Sc. Jorge Luis Cepeda procede a dar lectura al balance general de la empresa al 31 de diciembre del 2013, debiendo destacar la presencia tanto de activos como de pasivos, lo cual refleja el apoyo económico y confianza depositada en la empresa por la Lcda. Graciela Miranda, con el otorgamiento de préstamos para la activación económica de la empresa.

Con los antecedentes mencionados, y dadas las condiciones en que se desarrollaron las actividades de la compañía, la Junta se pronuncia por la siguiente:

RESOLUCION. LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RESUELVE APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL SR. GERENTE, Y POR CONSIGUIENTE APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN TODAS SUS PARTES.

RECESO PARA ELABORACIÓN DEL ACTA

Toma la palabra la Ing. M.Sc. Verónica Cepeda, puntualizando la necesidad de tomar un receso de 30 minutos para la elaboración del documento del acta por parte del Secretario de la Junta General Ordinaria.

CLAUSURA Y APROBACION DEL ACTA

Una vez redactada el acta de la Junta General Ordinaria de COINAV S.A., la Presidencia procede a dar lectura de la misma.

La Junta en pleno aprueba el Acta para constancia de lo cual firman los asistentes en unidad de Acto. La Presidencia clausura la sesión a las 21h00

Ing. M.Sc. Verónica Cepeda

Ing. M.Sc. Jorge Luis Cepeda