

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA COOMULTREEV ECUADOR S.A.

Fecha de la Junta: 15 de Marzo de 2012
Hora de iniciación: 12:00 horas
Hora de finalización: 12:50 horas
Lugar de la reunión: Domicilio Principal de la compañía

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 15 de marzo de 2012, a las 12:00 horas en el local social de la compañía ubicado en la calle Portete E10-253 y Av. 6 de Diciembre, previa convocatoria realizada por la Presidencia de la empresa.

Constación del quórum: Se procede a constatar el quórum de la Junta General Ordinaria de ACCIONISTA con la presencia de los siguientes ACCIONISTA:

- La Sra. Gloria Cecilia Mejía, poseedora de 300 acciones nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos. Equivalente al 30 % del capital.
- El Sr. John Jairo Tobón Guzmán, poseedor de 400 acciones nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos. Equivalente al 40% del capital.
- El Sr. Juan Rojas Olivera, poseedor de 200 acciones nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos. Equivalente al 20% del capital.
- El Dr. Raul Patricio Armendáriz Salvador, poseedor de 100 acciones nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos. Equivalente al 10% del capital.

Capital Suscrito: USD \$1.000,00 Capital Presente USD\$ 1.000,00

Por tanto al existir el quórum reglamentario se inicia la Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS.

Asistentes: Sra. Gloria Cecilia Mejía, Sr. John Jairo Tobón, Sr. Juan Rojas Olivera, Sr. Raul Armendáriz, Sr. Héctor Fuertes

Instalación de la Junta General Ordinaria

Toma la palabra el Presidente de la compañía manifestando que se encuentra completa la nómina de ACCIONISTAS de la empresa, por lo que procede a instalar la Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS de la empresa Coomultreev Ecuador S.A. Actúa como Presidente de la Junta el

El Presidente Presidente de la Junta una vez efectuadas algunas consultas sobre las cifras de los estados financieros del año 2011, manifiesta que los mismos representan la situación financiera de la empresa por el año 2011, por lo que propone y mociona que los estados financieros sean aprobados. Sometido a votación el mismo es aprobado por unanimidad. **Resolución.-** El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2009 son aprobados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Coomultreev Ecuador S.A.

5. Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el Ejercicio Económico 2011.

De conformidad con los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2011, se establece una pérdida de \$4.627,14, por lo que se propone y mociona que la misma sea absorbida por los accionistas de conformidad con su porcentaje de aportación en el capital social de la empresa.

Resolución.- El resultado del año 2011 por el valor de USD \$ -4.627,14, será absorbido por los Accionistas de la empresa en parte proporcionales de conformidad con su capital.

6.- Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente.

Se propone como Comisario Principal a la Sra. Nora Muñoz Aulestia, y como Comisario Suplente al Sr. José Duque Estrada. Se fija la remuneración de \$200,00 anual en base al presupuesto de la empresa. Los nombramientos del Comisario Principal y del Comisario Suplente son aprobados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Coomultreev Ecuador S.A.

Resolución.- Los nombramientos del Comisario Principal y del Comisario Suplente son aprobados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Coomultreev Ecuador S.A.

Una vez agotados los puntos de la convocatoria, se concede un receso a fin de que la secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, redacte el acta correspondiente; la cual, una vez leída, es aprobada y aceptada en todas sus partes por los accionistas presentes, concluyendo la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 12 H 50 minutos.


PRESIDENTE JUNTA


SECRETARIO JUNTA

Sr. Héctor Fuertes Orbe y como Secretario de la Junta el Sr. Juan Rojas Olivera.

Se da lectura al orden de la convocatoria, el cual es:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.
2. Conocer y resolver el informe del Comisario.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2011.
4. Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el Ejercicio Económico 2011.
5. Elección de los Comisarios para el año 2012.

El orden del día es ratificado por unanimidad.

Se procede a tratar los puntos del orden del día.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General

Por Secretaria se procede a dar lectura al informe de actividades de la Gerencia General correspondiente al año 2011.

El Presidente de la Junta una vez leído el informe de la Gerencia General por el año 2011, manifiesta que el mismo representa las actividades y acciones realizadas por la empresa durante el año 2011, por lo que propone y mociona que el informe indicado sea aprobado. Sometido a votación el mismo es aprobado por unanimidad. **Resolución.-** El informe de Gerencia General del año 2011 es aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Coomultreev Ecuador S.A.

3. Conocer y resolver el informe del Comisario.

Por Secretaria se da lectura al informe del comisario.

El Presidente de la Junta una vez leído el informe del señor Comisario por el año 2011, manifiesta que el mismo representa que las actividades y acciones de la empresa han sido realizadas apegándose a derecho y conforme las disposiciones de sus directivos, por lo que propone y mociona que el informe indicado sea aprobado. Sometido a votación el mismo es aprobado por unanimidad. **Resolución.-** El informe del Comisario del año 2011 es aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Coomultreev Ecuador S.A.

4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2009.

Se da lectura a los estados financieros de la empresa por el año 2011, así como a las notas explicativas al balance.