

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
COPINTERLLANTA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los treinta y dos días del mes de marzo de 2014, siendo las 10 H00, en el local de la Empresa situado en la calle Antonio Barroquero y Cal Martín de la ciudad de Quito, según la convocatoria, levantado el día quince de marzo del 2014, a donde asistieron con derecho a cada socio, Encontrándose presente el CIENTO por ciento del Capital Social de la Empresa.

Actúa como Presidente de la Junta la señora Adriana Reyes, como Gerente General y Secretario Adjunto el Sr. Efraim Torres.

El presidente solicita que a través de la Secretaría se deje constancia de que el monto del total del capital pagado de la compañía y que acepta, como en estado anexo a este acta, la conformidad de esta junta.

1.- REALIZAR LA REVISIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LA EMPRESA COPINTERLLANTA S.A., para cumplir con la responsabilidad de ser reportados a los diferentes organismos de control a los que la empresa está sujeta.

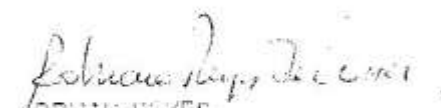
Los socios aprueban el orden del día propuesto y proceden a tratar el único punto del orden del día.

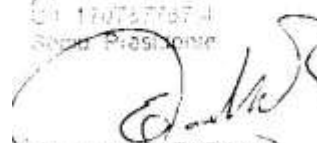
1.- REALIZAR LA REVISIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LA EMPRESA COPINTERLLANTA S.A., para cumplir con la responsabilidad de ser reportados a los diferentes organismos de control a los que la empresa está sujeta.

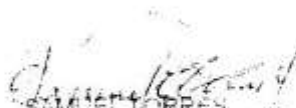
El Sr. Efraim Torres hace referencia a que la empresa se ha fortalecido en la logística y se aprovechado todos los medios para conseguir un ingreso económico rentable, es así que al término del ejercicio económico tenemos una utilidad significativa en referencia a las proyecciones para este periodo. Deja constancia también del agradecimiento a los señores accionistas por la confianza otorgada para el desempeño de sus funciones durante este periodo económico.

Al estar de acuerdo por el total del capital social de la compañía, ante las observaciones de la Gerente General, Efraim Torres quedan aprobados los estados financieros al 31 de diciembre de 2013. Que posteriormente será firmado para dar la respectiva conformidad a los mencionados documentos.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de reposo para la redacción de acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y se retiene por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 12H00.


ADRIANA REYES
C.I. 1707377674
Socia Presidente


EFRAIM TORRES
C.I. 1704088756
Gerente-Secretario Adjunto


SAMUEL TORRES
C.I. 1700468955
Socio