

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA COALTO CIA LTDA.**

**CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2013**

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y ocho días del mes de Febrero del 2013, siendo las 10h00 en la oficinas ubicadas en la Granda Centeno Calle H casa N38-10 y Av. Jose de Villalengua, con presencia de los accionistas de la compañía COALTO CIA LTDA. , el señor GERMAN ANDRES GUERRA IDROVO, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados Unidos de Norte América cada una; el señor SILVIA MAYARI ALVARADO ZAMBRANO, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados Unidos de Norte América cada una; quienes conforman el 100% del capital social de la compañía, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de la Compañías.

Preside la Junta el Señor GERMAN ANDRES GUERRA IDROVO y actúa como secretario el señor SILVIA MAYARI ALVARADO ZAMBRANO Gerente General de la compañía.

EL orden del día es el siguiente:

1. Presentación, lectura y resolución sobre cuentas, balances y estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2012.
2. Lectura y resolución del informe de Gerencia.

A continuación, se pasa a tratar los puntos del orden del día:

### **1. PRESENTACIÓN, LECTURA Y RESOLUCIÓN SOBRE CUENTAS, BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012**

La Señora SILVIA MAYARI ALVARADO ZAMBRANO en su calidad de Gerente General de la Compañía da lectura de las cuentas, Balances y estados financieros del ejercicio económico del año 2012; documentos que han sido entregados a todos los representantes legales para su análisis respectivo, los cuales pasan a incorporarse a la presente acta como parte integrante de la misma.

La Junta de forma unánime resuelve aprobar los estados financieros de la compañía, así como los resultados del ejercicio económico del 2012.

### **2. LECTURA Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL**

La señora SILVIA MAYARI ALVARADO ZAMBRANO en su calidad de Gerente General de la Compañía da lectura a su informe de gestión administrativa de la compañía correspondiente al ejercicio del año 2012;

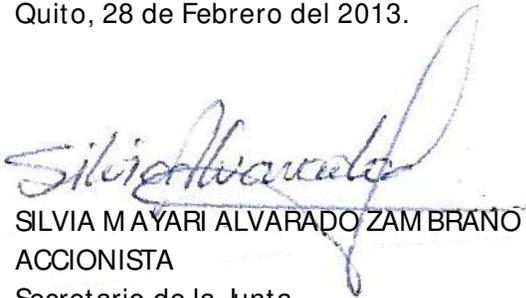
La junta procede a analizarlo, de lo cual se concluye que al no existir observaciones del informe presentado por la administración, resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General, documento que se adjunta a la presente acta de junta como parte de la misma.

Agotado el orden del día la Presidencia concede un receso de 20 minutos para que la secretaria proceda a elaborar el acta respectiva.

Siendo las 11h00 y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la Presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por secretaria.

Para constancia de lo resuelto suscriben la presente acta sus accionistas, conjuntamente con el Presidente y Secretario que lo certifican.

Quito, 28 de Febrero del 2013.



SILVIA MAYARI ALVARADO ZAMBRANO  
ACCIONISTA  
Secretario de la Junta



GERMAN ANDRES GUERRA IDROVO  
ACCIONISTA  
Presidente de la Junta