



**COBEFEC**  
INTELIGENCIA EMPRESARIAL

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
"COBEFEC CIA. LTDA."**

**CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los dieciséis días del mes de Abril del año dos mil quince, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Vozandez N42-107 y Mariano Echeverría, Sector La "Y", siendo las quince horas se encuentran reunidos los señores: JORGE VINICIO LLUMIPANTA RIVERA, JHONNY STALIN ENDERICA GUAMBAÑA Y PACO ORLANDO TORRES TUFÍÑO todos ellos accionistas de "COBEFEC CIA. LTDA.". De esta forma se encuentra representado el 100% del capital social de la compañía antes mencionada.

Toma la palabra el señor Jorge Llumipanta, quien mociona que al encontrarse representado el 100% del capital social de la compañía, ellos se constituyan en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de "COBEFEC CIA. LTDA.", al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.**
- 2. Considerar el Balance General y de Balance de Resultados del ejercicio económico 2014.**
- 3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014.**

Preside la sesión el señor Jorge Vinicio Llumipanta Rivera; y, actúa como secretario de la misma el señor Jhonny Satlin Enderica Guambaña, Gerente General.

El señor Presidente dispone que por secretaría se deje constancia de los accionistas concurrentes, de las acciones por ellos representadas y de la voluntad unánime de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, para tratar los puntos antes propuestos. Para la constatación del quórum solicitado por el señor Presidente de Junta se toma como base el siguiente cuadro de integración de capital:

<b>Nombres</b>	<b>Capital Suscrito</b>	<b>Capital Pagado</b>	<b>Numero de Participaciones</b>	<b>% de Participaciones</b>
Jorge Vinicio Llumipanta Rivera	330	330	330	55%
Jhonny Stalin Enderica Guambaña	135	135	135	22,50%
Paco Orlando Torres Tufiño	135	135	135	22,50%
<b>TOTALES</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100%</b>



**COBEFEC**  
INTELIGENCIA EMPRESARIAL

Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan el 100% del capital social de la compañía y la voluntad unánime de tratar los puntos propuestos, el señor Presidente declara que existe quórum y se instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de "COBEFEC CIA. LTDA." y dispone que se inicie a tratar cada uno de los puntos del orden del día. Son las dieciséis horas.

**1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General de la Compañía.**

En este punto del orden del día toma la palabra el Gerente General de la compañía quien luego de las explicaciones correspondientes pone a consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas el respectivo informe para su aprobación.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria y Universal de accionistas en forma unánime aprueba el informe presentado por el señor Gerente General.

**2. Considerar el Balance General y Balance de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.**

Toma la palabra el señor Paco Orlando Torres Tufiño, Gerente Financiero de Cobefec, quien indica a los miembros de la Junta que el Balance General y el Balance de Resultados de la empresa, fueron puestos a consideración y examen de los accionistas con la anticipación establecida en la ley y los estatutos.

Por solicitud de los accionistas se procede al análisis del Balance General y Balance de Resultados por parte del señor Paco Torres, en el cual se determinan los movimientos económico efectuados por la compañía, los soportes de cada rubro, los cuales luego de ser analizados, se pone a consideración la aprobación del mismo.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, conforme con los resultados arrojados por el Balance General y Balance de Resultados cerrados al 31 de diciembre del 2014, lo aprueba de forma unánime sin ninguna observación al mismo.

**3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014.**

El Gerente General indica que el valor de las utilidades a disposición de los señores accionistas, que queda luego de la deducción de participación a trabajadores e impuesto a la Renta, asciende a la cantidad de 184.495.76 dólares de los Estados Unidos de América, de la cual se sugiere se destine la cantidad de ONCE MIL CIENTO



**COBEFEC**  
INTELIGENCIA EMPRESARIAL

VENTINUEVE CON 45/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, para realizar Aumento de Capital; y CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 31/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, para distribuir a los accionistas.

**RESOLUCIÓN:** Los accionistas concurrentes a la Junta, aceptan la propuesta realizada, por la cual lo aprueban y se ordena se proceda legalmente como se ha acordado.

Por haberse tratado los puntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el señor Presidente pide que, por secretaría se redacte el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso de treinta minutos.

Reinstalada la sesión y leída el acta, ella es aprobada por unanimidad por los concurrentes quienes la firman el lugar y fecha antes indicados. Son las dieciocho horas con treinta minutos.

Sr. Jhonny Stalin Enderica Guambaña  
Gerente General Cobefec Cía. Ltda.

Sr. Jorge Vinicio Llumipanta Rivera  
Presidente - Socio

Sr. Paco Orlando Torres Triviño  
Socio