

## ASISTENCIA TOTAL RAÚL COKA BARRIGA RKB CIA. LTDA.

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ASISTENCIA TOTAL RAÚL COKA BARRIGA RKB COMPAÑIA LIMITADA**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a los veintidós días del mes de marzo del año mil cuatrocientos diez y seis horas con treinta minutos conforme a la convocatoria respectiva en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Amazonas 4000 y Unión Nacional de Periodistas, Edificio Puerta del Sol, Torre Occidental, Quinto piso en la ciudad de Quito, se reunieron en primera convocatoria los socios de la compañía Asistencia Total Raúl Coka Barriga RKB Compañía Limitada a fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos de convocatoria: 1.- Informe por el año 2013 del Gerente General de la compañía; 2.- Consideración de los Estados Financieros del 2013 y 3.- Distribución de utilidades e disposición de los socios.

Reunidos los socios se verifica la presencia del 100% del Capital Suscrito de la compañía, esto es, el señor Vicente Raúl Coka Barriga por sus propios derechos propietario de tres mil participaciones de 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una por un valor total de tres mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica en más, el señor Augusto Raúl Coka Aguirre por sus propios derechos propietario de quinientas participaciones de 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una por un valor total de quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, la señora Yolanda María Coka Aguirre por sus propios derechos propietario de quinientas participaciones de 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una por un valor total de quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, la señora Cintya María Coka Aguirre por sus propios derechos propietario de quinientas participaciones de 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una por un valor total de quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y a señor José Antonio Coka Aguirre por sus propios derechos propietario de quinientas participaciones de 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una por un valor total de quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, quedando legalmente constituida la Junta General Ordinaria de Socios de Asistencia Total Raúl Coka Barriga RKB Compañía Limitada. Verificado el quorum y suscribiéndose a lo dispuesto en el artículo 238 cc. a Ley de Compañías los socios decidieron declararse en Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía Asistencia Total Raúl Coka Barriga RKB Cia. Ltda.

Para efectos de la misma, el señor Vicente Raúl Coka Barriga, Presidente Ejecutivo de la compañía, queriendo la señor, dispone que se proceda con el orden de la convocatoria, para lo cual la Gerente General, señora Cintya María Coka Aguirre, que actúa a su vez como Secretaria, da lectura del informe de administración por el año 2013, cuyo texto se adjunta a la presente acta. Leída la documentación con detenimiento, la Junta General deliberó sobre su contenido y aprueba por unanimidad su contenido.

Para continuar con el orden de la convocatoria, el Presidente Ejecutivo dispone la consideración de los Estados Financieros de 2013 para lo cual la Gerente General presenta el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio, el Estado de Fuentes y Usos de Fondos y la Cancelación Tributaria cortados al 31 de diciembre del 2013, documentos que en igual forma se adjuntan a la presente acta como heredantes.

Presentados y analizados los Estados Financieros, la Junta deliberó y resuelve por unanimidad aprobar su contenido. Al no presentarse utilidad contable, finalmente no se puede aprobar este año la reserva legal.

A continuación se trata el último punto del orden del día para lo cual el Presidente Ejecutivo menciona que una vez comprobadas y aprobadas las estados financieros del ejercicio 2013 por los miembros se refleja una sólida portada para la compañía no es posible repartir dividendos para los socios por el año en mención y que tampoco es recomendable hacer repartición de dividendos de años anteriores en razón de fortalecer la situación financiera de la compañía. Los socios deliberaron sobre el último punto del orden del día y deciden por unanimidad no hacer por el momento ninguna distribución de resultados acumulados a fin de fortalecer la situación financiera de la compañía.

No habiendo otro asunto a tratar en acuerdo a la convocatoria, el Presidente Ejecutivo de la Compañía dispone un receso para la recepción del Acta.

Rehistalada la Junta, la Gerente General de la compañía, señora Cintya María Coka Aguirre, quien actúa como secretaria, da lectura del Acta anotándose su contenido por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente Ejecutivo declara clausurada la Junta siendo las diecinueve horas cincuenta minutos del día veintidós de marzo del dos mil cuatrocientos diez y seis.

Para conocimiento tienen al pie el Presidente Ejecutivo, la Gerente General y todos los demás concubinios.



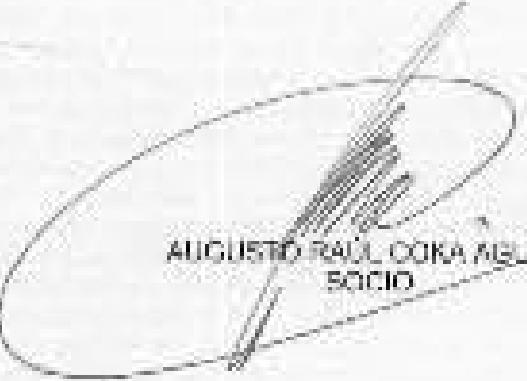
VICENTE RAÚL COKA BARRIGA  
PRESIDENTE EJECUTIVO



CINTHYA MARÍA COKA AGUIRRE  
GERENTE GENERAL



VICENTE RAÚL COKA BARRIGA  
SOCIO



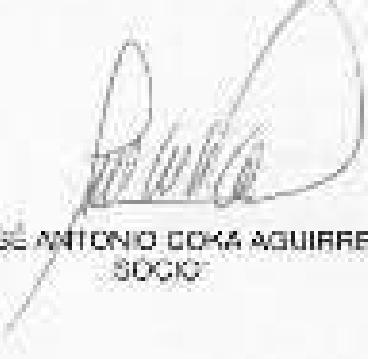
AUGUSTO RAÚL COKA AGUIRRE  
SOCIO



YOLANDA MARÍA COKA AGUIRRE  
SOCIA



CINTHYA MARÍA COKA AGUIRRE  
SOCIA



JOSÉ ANTONIO COKA AGUIRRE  
SOCIO