

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COREDRILL SA

En la ciudad de Quito, el día de hoy 10 de Marzo del año dos mil catorce, siendo las once horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles José Padilla 330 e Iñaquito, con la presencia de todos los socios: Sr. Fausto René Abdo Costales, propietario de novecientos noventa y nueve participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sra. María Paulina Salazar Littuma, propietaria de mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y: Sra. Nelly Costales propietaria de una participación de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación de las cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de los Estados Financieros correspondiente al año 2013.
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia General correspondiente al año 2013.
- 3.- Resolución acerca del destino de los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio económico del año 2013.
- 4.- Ratificación y convalidación de todo lo actuado por la compañía desde la constitución a la presente.

Preside la Junta la señora Nelly Costales y actúa como secretario el señor Fausto René Abdo Costales.

PRIMERO: Toma la palabra el Presidente y ordena que se proceda a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Contador General de la compañía y procede a dar lectura a cada una de las cuentas del Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2013, los mismos que luego de algunas consultas realizadas por los socios, fueron aprobados en su totalidad.

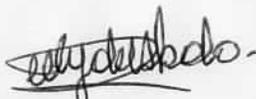
SEGUNDO: Se dispone considerar el segundo punto del orden del día, es decir, conocimiento del Informe del Gerente General por el año 2013, para lo cual toma la palabra el Señor Fausto René Abdo Costales y da lectura a su informe, el cual luego de unas consultas y de ser analizado por los socios, es aprobado por unanimidad.

TERCERO: Se procede a conocer el tercer punto del orden del día para lo cual, después de haber sido analizado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de los Estados Financieros correspondiente al año 2013, se resuelve que la utilidades se las mantendrá a disposición de los socios para que a futuro decidan de manera oportuna que hacer con las mismas.

CUARTO: Se procede a tratar el cuarto y último punto del orden del día, por lo que el secretario señala a los socios sobre la necesidad de ratificar y convalidar todo lo actuado por la compañía hasta la presente fecha, por lo que los socios proceden a deliberar y aprueban de manera unánime la moción, por lo que se ratifica y convalida todo lo actuado por la compañía desde su constitución por habérselo hecho conforme a derecho, con pleno respeto a la legislación y los estatutos.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reinstala la sesión a las 12:h30 y el Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada en su totalidad por unanimidad de los socios.

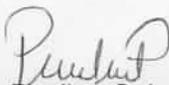
Para constancia, firman los socios conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican.



Nelly Costales
PRESIDENTE/SOCIO



Fausto René Abdo Costales
SECRETARIO/SOCIO



María Paulina Salazar Littuma
SOCIO