



COINBED LTDA

Comercial e Importadora Bedoya Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMERCIAL E IMPORTADORA BEDOYA CIA. LTDA. , CELEBRADA EL 10 DE ENERO DE 2013.

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de enero del año dos mil trece, a las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Orellana y 6 de diciembre, Edificio Alisal de Orellana. Oficina 302, se reúnen los socios de la compañía COMERCIAL E IMPORTADORA BEDOYA CIA. LTDA., señores Consuelo Fátima Aguirre Ortiz, Ana Lucia Bedoya Aguirre y Luis Francisco Cobo Aguirre, los mismos que representan el 100% del capital. Por existir quórum y encontrándose la totalidad del capital, los presentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar con el siguiente orden del día propuesto:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2012.
- 2.- Informe y aceptación de los estados financieros del año 2012.

Actúa como Presidente de la Junta la Señorita Ana Lucia Bedoya Aguirre y actúa como secretario Ad-hoc, el señor Gabriel Antonio Solís.

Con respecto al primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad, resuelve aprobar el Informe de gerencia.

Con respecto al segundo punto del orden del día, la Junta por unanimidad, resuelve aprobar el informe de los estados financieros.

Para concluir, una vez resueltos los puntos del orden del día, la Presidencia dispone un receso de 20 minutos para redactar el acta respectiva.

Una vez redactada el acta correspondiente, se reinstala la sesión y el Secretario procede a dar lectura a la misma, acta que es aprobada por unanimidad por los socios asistentes y para constancia firman conjuntamente con la Presidenta y el secretario Ad-hoc que certifica.

Consuelo Fátima Aguirre Ortiz
SOCIA

Luis Francisco Cobo Aguirre
SOCIO

Ana Lucia Bedoya Aguirre
PRESIDENTE- SOCIO

Gabriel Antonio Solís
SECRETARIO AD- HOC