

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA COGUIDE S.A.

En la ciudad de Quito, hoy martes 29 de abril de 2013, a las 11h00, en las oficinas de la empresa ubicadas en el Edificio Jericó, en la avenida 12 de Octubre N26-141 y Orellana, de la ciudad de Quito, se encuentran presentes y representados todos los accionistas de la compañía COGUIDE S.A. con el objeto de instalarse en Junta General Ordinaria.

Preside la reunión el Sr. Nelson Freile, Presidente de la Compañía. Actúa como secretario el señor Gregory Harris, Gerente General de la misma.

El Secretario informa a la Presidencia que de acuerdo con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social pagado de la compañía y que, se cumplen los preceptos legales para que los accionistas puedan reunirse en Junta General prescindiendo de convocatoria previa.

El Presidente consulta a los accionistas si desean instalarse en junta general ordinaria con el carácter de universal, para tratar los siguientes puntos:

1.- Conocimiento de la Memoria de la Administración e Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico de 2012. 2.- Conocimiento y resolución del Balance General, Estado de Resultados y Anexos por el ejercicio económico de 2012. 3.-Destino de las utilidades del año fiscal 2012. 4.-Designación de Comisarios principal y suplente para ejercicio fiscal de 2013.

Los accionistas por unanimidad deciden instalarse en junta general y tratar el orden del día propuesto.

El Presidente dispone que se entre a considerar la agenda aprobada:

1.-Conocimiento de la Memoria de la Administración e Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico de 2012. -El señor Secretario procede a dar lectura al informe de la administración en el cual se analiza el cumplimiento de objetivos, la situación financiera de la empresa y las recomendaciones y estrategias para el siguiente ejercicio fiscal, los hechos extraordinarios y la situación respecto al cumplimiento de las normas de propiedad intelectual. Luego de algunas discusiones, la Junta aprueba por acuerdo dicho informe, resaltando que la empresa continua investigando posibles opciones para ingresar en el mercado, por lo que no ha incurrido en operaciones comerciales aun. Posteriormente se da lectura al informe de Comisario, el cual se refiere a la revisión de los estados financieros, control interno, cumplimiento de disposiciones estatutarias y observaciones. De igual modo este informe es aprobado por unanimidad.



2.- Conocimiento del Balance General, Estado de Resultados y Anexos por el ejercicio económico de 2012.- El Secretario procede a dar lectura al Balance General, Estado de Resultados y Anexos por el ejercicio de 2012. Luego de varias deliberaciones y resaltando que la compañía ha realizado estos bajo las Normas Internacionales de Información Financiera como lo dispone la Superintendencia de Compañías, la junta decide aprobar por unanimidad los estados financieros.

3.-Destino de las Utilidades del ejercicio 2012.- Debido a que la empresa no generó ingresos ni gastos ya que no mantuvo operación comercial alguna, el resultado del ejercicio es cero, sin embargo los gastos menores incurridos fueron asumidos directamente por los accionistas.

4.-Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio fiscal del 2013. Luego del análisis de candidatos presentados por la Gerencia General, la Junta por unanimidad resuelve designar como Comisario Principal al Sr. Álvaro Santiago Molina Padilla y como Comisario Suplente al Sr. Esteban Páez.

Una vez tratados los puntos del orden del día, el presidente confiere un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma es aprobada por unanimidad en esta reunión y suscrita por todos los accionistas como establece la Ley.

El presidente clausura la sesión a las 12h00 y dispone que formen parte del expediente de la presente junta los documentos que acrediten la representación de los accionistas, informes de la Administración, del Comisario y copia certificada de la presente Acta.



Gregory Harris
Secretario



Nelson Freile
Presidente de la Junta
Accionista



Andrea Freile C.
Representada por Martin Contag
Accionista