

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

En la ciudad de Quito, hoy miércoles 8 de junio de 2016, a las 10H00, 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 y actúa como Secretario el Sr. Gregory Harris, Gerente General de la misma. El Secretario informa a la Presidencia que se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social pagado de la compañía y, que de acuerdo con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, 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 2013. 2. Conocimiento y resolución del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos por el ejercicio económico de 2013. 3. Destino de las utilidades del año fiscal 2013. 4. Designación de Comisarios Principal y Suplente para los ejercicios fiscales 2013 y 2014.** 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. **DESARROLLO DE LA REUNION:** **1. Conocimiento de la memoria de la Administración e Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico de 2013.** El Señor Secretario procede a dar lectura al informe de la administración en el cual se analiza el cumplimiento de objetivos, los hechos extraordinarios, la situación respecto al cumplimiento de las normas de propiedad intelectual, la situación financiera de la empresa y las recomendaciones y estrategias para el siguiente ejercicio fiscal. Luego de algunas deliberaciones, la Junta aprueba por avenencia de todos los accionistas dicho informe, resaltando que la empresa no ha incurrido en operaciones comerciales. Acto seguido 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 Pérdidas y Ganancias y Anexos por el ejercicio económico de 2013.** Luego de varias deliberaciones y resaltando que la compañía no ha incurrido en operaciones comerciales, la Junta decide aprobar por unanimidad los estados financieros presentados. **3. Destino de las Utilidades del ejercicio 2013.** En concordancia al punto anterior y a consecuencia de que la empresa no generó ingresos ni gastos, el resultado del ejercicio es cero, por lo tanto no existen utilidades que repartir; se aclara que los gastos menores incurridos fueron asumidos directamente por los Accionistas. **4. Designación de Comisarios Principal y Suplente para los ejercicios fiscales 2013 y 2014.** Por excusa del Comisario Principal que fue designado el 29 de abril de 2013 y con la aceptación previa de todos quienes conforman la Junta, se decide ratificar por unanimidad al Sr. Guillermo Erazo como Comisario Principal del ejercicio 2013 y 2014 y mantener al Sr. Esteban Páez como Comisario Suplente para los ejercicios 2013 y 2014; delegan al Gerente General, la negociación de los términos de contrato y honorarios. Una vez tratados los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad en esta reunión y suscrita por todos los accionistas como establece la Ley. El Presidente clausura la sesión a las 10H45 y dispone que formen parte del expediente de la presente junta los documentos que

acreditan la representación de los accionistas, informes de la Administración, del Comisario y copia certificada de la presente Acta.

Gregory Harris
Secretario

Nelson Freite Darquea
Presidente de la Junta
ACCIONISTA

Andrea Freile C.
ACCIONISTA

X