

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COHERSGEN S.A
LLEVADA A CABO EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2016**

A las 16h00 del día 29 de Abril de 2016, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía **COHERSGEN S.A** en las oficinas principales de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

Se constata la presencia del 100% del capital pagado, se instalan en Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

7. Designación de Comisario para el año 2014 y 2015
8. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2014 y 2015
9. Aprobación de los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y 2015

Una vez instalada la sesión, se pasa a conocer el orden del día y la asamblea por unanimidad resuelve:

9. Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien solicita se apruebe la contratación de la señor Mauricio Yanez para que ocupe el cargo de Comisario, por unanimidad se aprueba a el señor Mauricio Yanez para que ocupe el cargo de Comisario por el período contratado.
10. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General y de comisario.
11. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros del ejercicio fiscal 2014 y 2015
12. El Gerente General indica que en ambos años no hubo utilidades

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión, concediendo un receso de 40 minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión a las 18h30 horas, se da lectura a la Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.


Tito Coral Guevara
CI. 08002522052


Luz Méndez Quiñonez
CI. 0802961557