

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE COHERMA S.A.
REUNIDA EL DIA LUNES 29 DE FEBRERO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, Provincia Pichincha, a los 29 días del mes de febrero del dos mil dieciséis a las 17:00 horas en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Chasquis Esq y Cofanes, se reúnen las siguientes personas, la totalidad del capital social pagado de COHERMA S.A.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	PORCENTAJE
Chipantasig Chipantasig Carlos	9.900,00	99%
Chipantasig Chipantasig Jose Luis	100,00	1%
	10.000,00	100%

Miembros del Directorio:

Maritza de las Mercedes Suntaxi Pillajo
Kleber Homero Caiza Oña
Aurelio Caiza Chauca

Los Accionistas y Miembros del Directorio se constituyen en Junta General Ordinaria y deciden resolver el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia año 2015.
2. Conocimiento y aprobación de cuentas, balance anual; y cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2015.
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2015.

Presiden para el efecto, por designación unánime, esta sesión la Sra. Maritza Suntaxi actua como Secretaria, quien luego de verificar la concurrencia de todos los Accionistas y Miembros del Directorio, declara instalada la sesión en Junta General Ordinaria y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

PRIMER PUNTO:

Toma la palabra el Señor Kleber Caiza en su calidad de Gerente General de la Compañía y procede a dar lectura de su informe de Gerencia del periodo contable 2015. Se pone en consideración de los accionistas y miembros del Directorio el informe para su aprobación, quienes por unanimidad la aprueban.

SEGUNDO PUNTO:

El Señor Gerente procede a explicar paso a paso cada una de las cifras expresadas dentro del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2015, documentos que son parte integrante de esta acta. Luego de un intercambio de opiniones los socios aceptan por unanimidad este punto del orden del día.

TERCER PUNTO:

Al conocer este punto referente a la distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2015, el Gerente General Sr. Kleber Caiza agradece a los socios por la confianza depositada en la administración de la Sociedad e indica que si existiese utilidades para ser distribuidas de acuerdo al porcentaje de participación. Luego de diferentes opiniones queda aprobada la moción de la Gerente por unanimidad.

Al no haber otro punto a ser tratado el Señor Kleber Caiza quien preside esta Junta General Ordinaria, procede una hora de receso para redactar el Acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios con la concurrencia de las mismas personas, esto es con el 100% del Capital suscrito y pagado en su totalidad.

El Presidente de la Empresa Señor Aurelio Caiza Chauca, solicita dar lectura del Acta, la misma que se aprueba por unanimidad de acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes en unidad de acto.- Se deja constancia que para la conformación del expediente de actas se agregan los siguientes documentos:

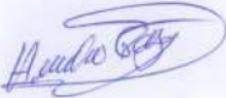
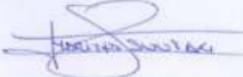
- a) Convocatoria
- b) Lista de concurrentes
- c) Informe de Gerencia año 2015

- d) Aprobacion de las cuentas, balance anual; cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2015 y propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2015.

Termina la sesión a las 19H30.-

 Chipantasig Chipantasig Carlos ACCIONISTA	 Chipantasig Chipantasig Jose Luis ACCIONISTA
 Maritza de las Mercedes Suintaxi Pillajo MIEMBRO DIRECTORIO	 Kleber Homero Caiza Oña MIEMBRO DIRECTORIO
 Aurelio Caiza Chauca MIEMBRO DIRECTORIO	

ASISTENCIA A CONVOCATORIA JG 001 A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA COHERMA S.A.

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	CARGO	FIRMA
SR. KLEBER HOMERO CAIZA OÑA	Gerente General	
SR. AURELIO CAIZA CHAUCA	Presidente	
SR. JOSE LUIS CHIPANTASIG	Accionista	
SRA MARITZA SUNTAXI	Miembro del Directorio	
SR. CARLOS CHIPANTASIG	Accionista	