

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COHERMA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, a las 9:00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Chasquis Esq. y Cofanes, se reúnen los socios de la Compañía COHERMA S.A., que constan del siguiente detalle:

SOCIO	NUMERO DE PARTICIPAC	PORCENTAJE
Chipantasig Chipantasig Carlos	9.900	99%
Chipantasig Chipantasig Jose Luis	100	1%
TOTALES	10.000	100%

Los socios comparecen a esta Junta General por sus propios y personales derechos.

Miembros del Directorio:

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

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

1. Conocer el Informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del 2.016;
2. Aprobación de las Cuentas y del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2.016;
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio económico del año 2.016;

Presiden para el efecto, por designación unánime, esta sesión la Sra. Maritza Suntaxi actúa 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:

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.016.

Toma la palabra el señor Kleber Homero Caiza Oña, quien, en su calidad de Gerente General de la compañía, procede a dar lectura a su informe, el mismo que fue entregado a los socios con anticipación a la fecha de celebración de esta Junta. Se pone en consideración de los socios el informe que se ha presentado. Sometida la moción a votación, esta es aprobada por unanimidad.

2.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.016.

El señor Kleber Homero Caiza Oña, Gerente General de la compañía, pone en consideración de los asistentes el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2.016; los cuales fueron entregados a los socios con la debida anticipación a la fecha de celebración de esta Junta. Se pone a consideración de los socios el Balance General y el Estado de Resultados. Se somete la moción presentada y los socios la aprueban por unanimidad.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.016.

El señor Gerente General toma la palabra y propone que el valor correspondiente a las utilidades netas de la compañía se entregue a los socios durante el año 2.017, a prorrata de sus participaciones sociales, de conformidad con la liquidez que la empresa vaya generando. Se somete a votación la moción presentada y los socios la aprueban por unanimidad.

El Presidente de la Empresa Sr Aurelio Caiza Chauca, solicita dar la lectura del Acta, la misma que se aprueba por unanimidad de acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta 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 2016

- d) Aprobación de las cuentas, balance anual; cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2016 y propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2016

Termina la sesión a las 19h30.-



Aurelio Caiza Chauca
MIEMBRO DIRECTORIO - PRESIDENTE



Chipantasig Chipantasig Carlos
ACCIONISTA



Chipantasig Chipantasig Jose Luis
ACCIONISTA



Maritza de las Mercedes Suntaxi Pillajo
MIEMBRO DIRECTORIO



Kleber Homero Caiza Oña
MIEMBRO DIRECTORIO

ASISTENCIA A CONVOCATORIA 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	