

**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 diecinueve, 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
Suntaxi Pillajo Maritza de las Mercedes	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:

- Maria Angela Farinango Cadena
- Kleber Homero Caiza Oña
- Kieber Patricio Suntaxi Aguirre

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 Economico del 2.018;
2. Aprobación de las Cuentas y del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2.018;
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio económico del año 2.018;

Presiden para el efecto, por designacion unanime, esta sesion el Sr. Kieber Suntaxi actúa como Secretario, 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 2.018.

Toma la palabra el señor Klever 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 2.018.

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 2.018; 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.

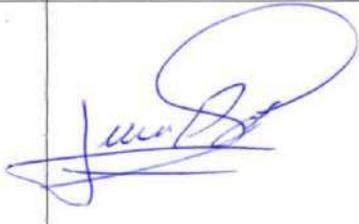
3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.018.

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 2.019, 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 la Sra. Maria Angéla Farinango Cadena, 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 Siguietes documentos:

- a) Convocatoria
- b) Lista de concurrentes
- c) Informe de Gerencia año 2018

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

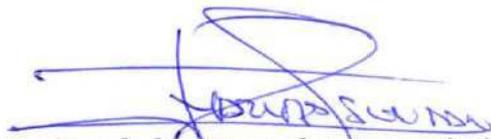
NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	CARGO	FIRMA
SR. KLEBER HOMERO CAIZA OÑA	GERENTE GENERAL	
SRA. MARIA FARINANGO	PRESIDENTE	
SR. JOSE LUIS CHIPANTASIG	ACCIONISTA	
SRA. MARITZA SUNTAXI	ACCIONISTA	
SR. KLEBER SUNTAXI	SECRETARIO	

- d) Aprobación de las cuentas, balance anual; cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2018 y propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2018.

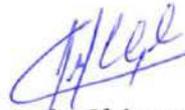
Termina la sesión a las 18h00.-



Maria Angela Farinango Cadena
MIEMBRO DIRECTORIO - PRESIDENTE



Maritza de las Mercedes Suntaxi Pillajo
ACCIONISTA



Chipantasig Chipantasig Jose Luis
ACCIONISTA



Kleber Patricio Suntaxi Aguirre
MIEMBRO DIRECTORIO



Kleber Homero Caiza Oña
MIEMBRO DIRECTORIO