



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑIA DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES
COEDAS CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA JUEVES 12 DE FEBRERO
DEL 2015.**

En la ciudad Ambato a los doce días del mes de febrero del año dos mil quince, a las dieciséis horas, en las oficinas de Compañía de Estudios Administrativos y Sociales COEDAS CIA. LTDA. Ubicada Avenida de los Shyris 143 y Valencia, con la presencia de las siguientes personas, en calidad de Socios de la compañía: Lic. Verónica Paulina Carrera Martínez, Ing. Com. Jorge Carlosama Rosero, Sr. Pablo Andrés Carlosama Morejón y Sr. Felipe Javier Carlosama Morejón, los mismos que representan el 100 % del capital suscrito y pagado de la Compañía de Estudios Administrativos y Sociales COEDAS Cia. Ltda., Preside la Junta El ingeniero Jorge Carlosama Rosero en su calidad de Presidente y como Secretario actúa el señor Felipe Javier Carlosama Morejón en su calidad de Gerente. El Presidente, en vista de encontrarse presente todo el Capital Social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General Universal de Socios, por lo tanto, de acuerdo a lo dispuesto en La ley de compañías en su artículo 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS de la Compañía de Estudios Administrativos y Sociales COEDAS CIA. LTDA., con el objeto de tratar los siguientes puntos: PRIMERO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2014. SEGUNDO.- Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al año 2014. TERCERO.- Conocer y resolver respecto a los resultados del ejercicio 2014.

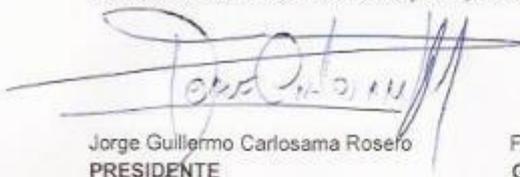
Se procede al tratamiento del Orden del día.

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente y presenta a la Junta el Balance General, el Estado de Resultados, La variación del Patrimonio, Flujo de Efectivo y Notas explicativas a los Estados Financieros correspondientes al año 2014, elaborados bajo las Normas NIIF. Una vez puestos en conocimiento de la Junta, se resuelve aprobarlos de forma unánime.

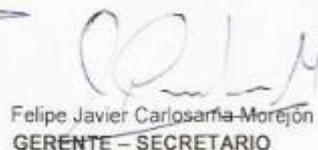
SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente, señor Felipe Javier Carlosama Morejón y presenta a la Junta su informe 2014, al cual da lectura, puesto a conocimiento de la Junta se aprueba por unanimidad.

TERCERO.- Toma la palabra el ing. Jorge Carlosama Rosero en su calidad de Presidente de la Compañía quien, considerando la pérdida que la Compañía obtuvo en el año 2014, propone que los gastos se reduzcan al máximo posible. La Junta aprueba la propuesta por unanimidad.

Una vez tratado el Orden del Día, toma la palabra el señor Felipe Javier Carlosama Morejón quien pide un receso para redactar el Acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, después de lo cual se clausura la sesión siendo las 17h30 horas. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de este Acta firman:



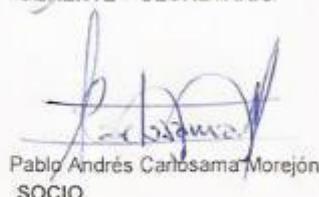
Jorge Guillermo Carlosama Rosero
PRESIDENTE



Felipe Javier Carlosama Morejón
GERENTE - SECRETARIO



Verónica Paulina Carrera Martínez
SOCIA



Pablo Andrés Carlosama Morejón
SOCIO