



COEXIMFROM S.A

En Huaquillas, a los treinta días del mes de Marzo del 2015, siendo las 09H00 en las oficinas de la Compañía COEXIMFROM S.A. , ubicada en el Cantón Huaquillas calle Oscar Ugarte Primero Norte y Ecuador, acuerda por unanimidad el constituirse en Junta Universal de Accionistas de la Compañía denominada COEXIMFROM S.A. de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los Accionistas que representan el cien por ciento del capital social; siendo la nómina de asistentes los siguientes: Juana María Abril Guzmán con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Sr. Edwin Gonzalo Agurto Ramírez con una Acción nominativa e individual el 17.24% del capital social; Rosa Marlene Astudillo Astudillo con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Digna Esperanza Bravo Astudillo con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social ;Bayron Stalin Bravo Ruiz con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social , Domenica Alexandra Bravo Ruiz con una Acción nominativa e individual , el 17.24% del capital social; Amado Hermel Bravo Serrano, con una Acción nominativa e individual el 17.24% del capital social, Clemencia Hiralda Calva Calva con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social, María Esthela Camacho Cordero con una Acción nominativa e individual el 17.24% del capital social ,Tomas David Castillo Procel con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social ,Jorge Alberto Chacha Godoy con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social, Ángel Rubén Chocho Llivicura con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Segundo Guillermo Cordero Abril con una Acción nominativa e individual el 17.24% del capital social, Mauricio Rubén Cornejo Gonzaga con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital; social, Rubén Lautaro Cornejo Honores con 20 Acciones nominativas e individuales, el 17.24% del capital social; Carmen de Jesús Díaz Díaz con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; María Ursulina Duarte con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Arelis Mishel Fernández Luna con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; María Elizabeth Gómez con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social;



COEXIMFROM S.A

Luis Ángel Gonzaga Loaiza, con una Acción nominativa e individual el 17.24% del capital social; Luis Ángel Gonzaga Loayza con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Jessica Jackeline Guerrero Matamoros con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Teresa de Jesús Illescas Zhunio con con una Acción nominativa e individual el 17.24% del capital social; Paula Francisca Jinés Cajas con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; José Antonio Jumbo Castillo con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Carlos Nolberto Latacunga Suarez con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Karen Yuliana Macas Romero con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Eduardo Macas Salvatierra con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Jessica Isabel Pardo Martínez con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Amado Luis Martínez Pinzón con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Elizabeth Rosario Maza Maza con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Silvio Amado Nole Mogro con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Sandy Yajaira Ortiz Benavides con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Olivo Francisco Ortiz Briceño, con una Acción nominativa e individual el 17.24% del capital social; Pablo Ramón Pardo Rojas con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Carmen Lidia Paredes Castillo con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Cesar Alcivar Pereira Bravo con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Flor Amparito Pereira Bravo con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Servio Francisco Pereira Bravo con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Alex Daniel Pérez Camacho con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Francisco Leónidas Pinzón Chamba con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Kerly Yuliana Pizarro Bravo con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Germanía Elisabeth Quezada Romero con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Juan Carlos Quezada



ACTA DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA
COEXIMFROM S.A.
CELEBRADA EL
30 DE MARZO 2015

COEXIMFROM S.A

Romero con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Santos Nolberto Ramirez Martínez con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Olger Rigoberto Rojas Jiménez, con una Acción nominativa e individual el 17.24% del capital social; Rosa Amada Bravo Balcázar con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Wilson Francisco Rosales Ortiz con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; María Luz Ruiz Dávila con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Laura Josefina Salas Calva con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Zoila de Jesús Sánchez Jiménez con una Acción nominativa e individual el 17.24% del capital social; Ángel Rodrigo Sarango Chalaco con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Francisca Anabel Sarango Torres con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Guido Estuardo Sarango Torres con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Yadira Maricela Torres Sedamano con una Acción nominativa e individual el 17.24% del capital social; Ángel Pablito Vega Pogo con una Acción nominativa e individual, con una Acción nominativa e individual el 17.24% del capital social; Jorge Avelino Vega Pogo con una Acción nominativa e individual con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Jorge Avelino Vera Fernández con una Acción nominativa e individual, con una Acción nominativa e individual el 17.24% del capital social; Félix Humberto Vera Hurtado con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social; Rubén Eudofilo Zhunio Malla con una Acción nominativa e individual, el 17.24% del capital social;

BAJO LA PRESIDENCIA del Sr. **Francisco Leónidas Pinzón Chamba** Y Actúa como Secretario de la Junta el GERENTE GENERAL Sr. **Juan Carlos Quezada Romero** Los Accionistas concurrentes, representan la totalidad del capital social de la compañía que son MIL CIENTO SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas se pone a consideración los puntos del orden del día

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014**



COEXIMFROM S.A

2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014
3. DESIGNAR COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015
4. CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014; Y

En el Local de la Compañía, se encuentra a disposición de los Accionistas, todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de compañías. Dicha exhibición se está llevando a cabo con 15 días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la Compañía.

El Presidente pone a consideración de los socios el primer punto del orden del día a tratarse, 1.- El cual es el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la Compañía para lo Cual toma la palabra el Gerente General **Sr. Juan Carlos Quezada Romero** quien da lectura al Informe presentado en relación a los negocios y actividades de la compañía.

Durante el ejercicio Económico del año 2014, se establece que sus resultados son: Activo \$3,700.06; Pasivo \$2,499.41; Capital suscrito \$1,160.00; Patrimonio \$3,700.06; Ingresos \$12,049.34 y Egresos de \$11,996.31 dando una utilidad de \$40.65.

Terminada la lectura del informe luego de atender las inquietudes de los Accionistas, el informe es aprobado en forma unánime.

2.-Inmediatamente Por Secretaría se da lectura al informe de Comisario sobre las actividades de la Compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014 se informa la devolución de los préstamos de los accionistas toma la palabra el gerente general y manifiesta que se han realizado aportes de capital por parte de los accionistas para impulsar la actividad

Comercial de la misma, situación que por diferentes motivos no se pudieron concretar por lo que propone a la junta que dichos aportes sean reclasificados al pasivo como cuentas por pagar a los accionistas y que los mismos sean devueltos de acuerdo a la disponibilidad de la compañía, moción que es aceptada por los accionistas concurrentes, por lo que la junta por unanimidad de



COEXIMFROM S.A

Votos **RESUELVE:** Reclasificar los aportes realizados por los accionistas del PATRIMONIO A CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS; y que los mismos sean distribuidos de acuerdo a la disponibilidad de la Compañía

3.-La junta procede a tratar lo siguiente, Designación de comisario para el periodo 2015 se mociona al Sr. Ángel Rubén Chocho Llivicura, moción que es aprobada en forma unánime por los Accionistas concurrentes a la Junta.

4.-Conocer y resolver destino de las utilidades 2014.- toma la palabra el gerente general y manifiesta que producto de la actividad de la empresa se registró ingresos de \$12,049.34 y Egresos de \$11,996.31 dando una utilidad de \$40.65 pide el Gerente General que la utilidad se acumule para redistribuirla en otro periodo contable, moción puesta a consideración a los asistentes a la junta.

Aceptada la decisión, se procede a informar a todos los accionistas presentes, quienes ratifican su conformidad, y el señor presidente declara concluidos los asuntos a tratarse siendo las 10h00, del mencionado día, por no existir ningún

Punto adicional expuesto por los presentes y concede un tiempo de receso para que el secretario pueda elaborar el acta que contenga un Resumen de la resolución de la Junta Universal de Accionistas.

Aceptada la decisión, se procede a informar a todos los accionistas presentes, quienes ratifican su conformidad f) Juana María Abril Guzmán accionista f) Edwin Gonzalo Agurto Ramirez accionista; f) Rosa Marlene Astudillo Astudillo accionista; f) Digna Esperanza Bravo Astudillo accionista; f) Bayron Stalin Bravo Ruiz accionista, f) Domenica Alexandra Bravo Ruiz accionista; f) Amado Hermel Bravo Serrano accionista ; f) Clemencia Hiralda Calva Calva accionista, f) María Esthela Camacho Cordero accionista) Tomas David Castillo Procel accionista, f) Jorge Alberto Chacha Godoy accionista;; f) Segundo Guillermo Cordero accionista, f) Mauricio Rubén Cornejo Gonzaga accionista, f) Rubén Lautaro Cornejo Honores accionista; f) Carmen de Jesús Díaz Díaz accionista; f) María Ursulina Duarte accionista; f) Arelis Mishel Fernández Luna accionista; f) María Elizabeth Gómez accionista; f) Luis Ángel Gonzaga Loaiza accionista ; f) Luis Ángel Gonzaga Loayza accionista; f) Jessica Jackeline Guerrero Matamoras accionista; f) Teresa de Jesús Illescas Zhunio accionista; f) Paula Francisca Jinés Cajas accionista; f) José Antonio Jumbo Castillo accionista ; f) Carlos Nolberto



COEXIMFROM S.A

Latacunga accionista; f) Karen Yuliana Macas Romero accionista; f) Eduardo Macas Salvatierra accionista; f) Jessica Isabel Pardo Martínez accionista; f) Amado Luis Martínez Pinzón accionista; f) Elizabeth Rosario Maza Maza accionista; f) Silvio Amado Nole Mogro accionista; f) Sandy Yajaira Ortiz Benavides accionista; f) Olivo Francisco Ortiz Briceño accionista; f) Pablo Ramón Pardo Rojas accionista; f) Carmen Lidia Paredes Castillo accionista; f) Cesar Alcivar Pereira Bravo accionista; f) Flor Amparito Pereira Bravo accionista; f) Servio Francisco Pereira Bravo accionista; f) Alex Daniel Pérez Camacho accionista; f) Francisco Leónidas Pinzón Chamba Presidente- accionista; f) Kerly Yuliana Pizarro Bravo accionista; f) Germanía Elisabeth Quezada Romero accionista; f) Juan Carlos Quezada Romero Gerente General-accionista f) Santos Nolberto Ramírez Martínez accionista f) Olger Rigoberto Rojas Jiménez accionista; f) Rosa Amada Bravo Balcázar accionista; f) Wilson Francisco Rosales Ortiz accionista; f) María Luz Ruiz Dávila accionista; f) Laura Josefina Salas Calva accionista; f) Zoila de Jesús Sánchez Jiménez accionista; f) Ángel Rodrigo Sarango Chalaco accionista; f) Francisca Anabel Sarango Torres accionista; f) Guido Estuardo Sarango Torres accionista; f) Yadirá Maricela Torres Sedamano accionista; f) Ángel Pablito Vega Pogo accionista; f) Jorge Avelino Vega Pogo accionista; f) Jorge Avelino Vera Fernández accionista; f) Félix Humberto Vera Hurtado accionista; f) Rubén Eudofilo Zhunio Malla accionista f) Ángel Rubén Chocho Llivicura accionista -Comisario.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía y a los que me remitiré en caso de ser necesario

Juan Carlos Quezada Torres

C.C 070348409-7

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS