**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
COAFINAD S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy viernes 30 de mayo del 2014, a las 09h00, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Gonzales Suarez N616 Torres de Guapulo, oficina 11-c, se encuentran presentes y representados todos los accionistas de la compañía COAFINAD S.A. con el objeto de instalarse en Junta General Ordinaria.

Actúa como presidente de la junta el Sr. Cristian Freile, presidente de la compañía y como secretario el señor, Alberto Freile Darquea, Gerente General de la misma.

El Secretario informa a la Presidencia que se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social pagado de la compañía y que de acuerdo con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se cumplen los preceptos legales para que los accionistas puedan reunirse en Junta General prescindiendo de convocatoria previa.

El Presidente consulta a los accionistas si desean instalarse en Junta General Ordinaria con el carácter de universal, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Administración del ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos por el ejercicio económico del 2013.
4. Destino de las Utilidades del ejercicio 2013.
5. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio fiscal del 2014.

Los accionistas por unanimidad deciden instalarse en Junta General Ordinaria y tratar el orden del día propuesto.

El Presidente dispone que se entre a considerar la agenda aprobada:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Administración del ejercicio económico del 2013.- El señor Secretario procede a dar lectura al informe de la administración en el cual se menciona que durante el periodo de análisis la compañía arrancó sus actividades comerciales con el fin de brindar servicios de mercadeo y consultoría financiera, además señala que se realizó una inversión en el Proyecto Inmobiliario Santa Bárbara en Cumbaya por USD \$366 mil, los mismos que se cancelaron en cuotas mensuales hasta febrero del 2015. Luego de varias deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad aprobar dicho informe.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2013. Acto seguido se da lectura al Informe de Comisario, el cual se refiere a la revisión de los estados financieros, control interno, cumplimiento de disposiciones estatutarias y observaciones. De igual modo este informe es aprobado por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos por el ejercicio económico de 2013. El Secretario procede a dar lectura al Balance

General, Estado de Resultados y Anexos por el ejercicio de 2013. El Gerente indica el movimiento de varias cuentas y hace notar que, como lo indica en su informe, la empresa a iniciado sus actividades comerciales y que en consecuencia de las estrategias utilizadas tuvo una utilidad antes de impuestos y reservas de \$10.576,74. Luego de varias deliberaciones y aclaraciones, la junta resuelve aprobar por unanimidad dichos estados financieros y anexos.

4. - Destino de las Utilidades del ejercicio 2013. - El Gerente menciona que como se pudo observar en el punto anterior, la utilidad operacional fue \$10.576,74, la misma que luego del pago del impuesto a la renta y apropiación de la reserva legal arroja como resultado \$ 6.531,30 de utilidad neta a libre disposición de los accionistas.

Se pone en consideración de los accionistas el destino de las mismas y luego de varias deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad repartir las utilidades a los accionistas a manera de dividendos en proporción a su participación actual y en función de la liquidez de la compañía.

5. -Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio fiscal del 2014.

Luego del análisis de candidatos presentados por la Gerencia General, la Junta por unanimidad resuelve designar a la Srta. Ana Rosero como Comisario Principal y a Sr. Esteban Páez como Comisario Suplente, y se determina que la Administración fijará los honorarios correspondientes.

En vista de que se han tratado los puntos del orden del día, el presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma es aprobada por unanimidad en esta reunión y suscrita por todos los accionistas como establece la Ley.

El presidente clausura la sesión a las 09h45 y dispone que formen parte del expediente de la presente junta los documentos que acrediten la representación de los accionistas, informes de la Administración, del Comisario y copia certificada de la presente Acta.

Cristian Freile
Presidente de la Junta y accionista

Alberto Freile Darquea
Secretario de la junta

Alberto Freile Darquea
En representación de Juan Martín Freile
Accionista