

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIO Y
REPRESENTACIONES GLOBALES COREGLO CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a 15 de marzo de 2014, a las 11h00, en el inmueble ubicado en la calle Hernando de la Cruz N31-148 y Av. Mariana de Jesús, se reúnen los socios de la compañía:

Venus Patricia León Nieto, propietaria de 200 aportaciones de 1,00 dólar cada una, total \$200,00 (Doscientos,00/100 dólares).

Christian Fernando Trujillo Sánchez, propietario de 200 aportaciones de 1,00 dólar cada una, total \$200,00 (Doscientos,00/100 dólares).

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO: \$ 400,00 (CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta Universal.

Preside la sesión el Presidente de la compañía Sr. Christian Fernando Trujillo Sánchez y actúa como Secretario el Gerente General, señor Wilfrido Miguel Angel Ruiz Fuentes.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes Contables del año 2013 que comprenden:
 - a) Balance General
 - b) Estados de Resultados
 - c) Conciliación Tributaria

2. Puntos Varios

De inmediato se pasa a tratar los puntos indicados en el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes Contables del Ejercicio Económico 2013

Se pone en conocimiento y consideración de la Junta General los Estados Financieros mencionados los mismos que serán presentados a la Superintendencia de Compañías como al Servicio de Rentas Internas. Una vez analizados los mismos, la Junta resuelve aprobarlos por unanimidad.

2. Resolver sobre puntos varios:

Los socios resuelven respecto a este punto lo siguiente:

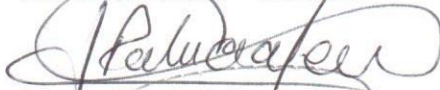
1. COREGLO CIA.LTDA. es una compañía constituida en el mes de noviembre de 2013, en consecuencia se ha determinado importante seguir implementando o desarrollando nuevos productos y servicios que permitan su crecimiento en el mercado.

A continuación se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones.

Siendo las 13h00 horas se levanta la sesión firmando para constancia todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, ratificando las resoluciones adoptadas.



Christian Fernando Trujillo Sánchez
PRESIDENTE - SOCIO



Venus Patricia León Nieto
SOCIA



Wilfrido Miguel Ángel Ruiz Fuentes
GERENTE GENERAL - SECRETARIO