



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANDRES ARTURO COKA CIA. LTDA. , CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 10:00 am del día 17 de Marzo del 2016, en las oficinas de la compañía, ubicada en Edificio Trade Building Oficina 728, se reunieron los accionistas de la compañía **ANDRES ARTURO COKA CIA. LTDA.:**

UNO) La Sra. Betty Andrade Cevallos propietaria de trecientos noventa y nueve participaciones nominativas de un dólar cada una.

DOS) El Sr. Andrés Coka Urquiza propietario de trecientos noventa y nueve participaciones nominativas de un dólar cada una.

TRES) El Sr. Francisco Coka Urquiza propietario de dos participaciones nominativas de un dólar cada una.

Se deja constancia que no existe convocatoria previa por cuanto la totalidad de los accionistas representan el cien por ciento de las acciones pagadas.

Preside la reunión la Sra. Betty Andrade Cevallos y actúa como secretaria la Srta. Fátima Elizabeth Apunte Medina de la compañía. El presidente autoriza a la secretaria para que elabore la lista de asistentes a la Junta, y de a conocer los puntos a tratar:

- 1) Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio; y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
- 2) Informe de Gerente General

Los Estados Financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para **PYMES**, que según resolución No. 06-Q-ICI.004, de RO # 348 dispone que sean de aplicación obligatoria, la misma que fue ratificada en el RO # 378 del año 2008 y RO# 498 del 31 de Diciembre del 2008

El secretario pone a consideración de la Junta el primer punto a tratar; esto es El Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, los mismos que una vez analizados por todos los presentes son aprobados por unanimidad. Se procede al



ANDRES ARTURO COKA

OPERADORES LOGÍSTICOS DE COMERCIO EXTERIOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANDRES ARTURO COKA CIA. LTDA. , CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 10:00 am del día 17 de Marzo del 2016, en las oficinas de la compañía, ubicada en Edificio Trade Building Oficina 728, se reunieron los accionistas de la compañía **ANDRES ARTURO COKA CIA. LTDA.:**

UNO) La Sra. Betty Andrade Cevallos propietaria de trecientos noventa y nueve participaciones nominativas de un dólar cada una.

DOS) El Sr. Andrés Coka Urquiza propietario de trecientos noventa y nueve participaciones nominativas de un dólar cada una.

TRES) El Sr. Francisco Coka Urquiza propietario de dos participaciones nominativas de un dólar cada una.

Se deja constancia que no existe convocatoria previa por cuanto la totalidad de los accionistas representan el cien por ciento de las acciones pagadas.

Preside la reunión la Sra. Betty Andrade Cevallos y actúa como secretaria la Srta. Fátima Elizabeth Apunte Medina de la compañía. El presidente autoriza a la secretaria para que elabore la lista de asistentes a la Junta, y de a conocer los puntos a tratar:

- 1) Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio; y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
- 2) Informe de Gerente General

Los Estados Financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para **PYMES**, que según resolución No. 06-Q-ICI.004, de RO # 348 dispone que sean de aplicación obligatoria, la misma que fue ratificada en el RO # 378 del año 2008 y RO# 498 del 31 de Diciembre del 2008

El secretario pone a consideración de la Junta el primer punto a tratar; esto es El Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, los mismos que una vez analizados por todos los presentes son aprobados por unanimidad. Se procede al



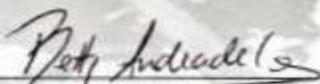
ANDRES ARTURO COKA

OPERADORES LOGÍSTICOS DE COMERCIO EXTERIOR

segundo punto del orden del día esto es Informe del Gerente General que luego de cortas deliberaciones es aprobado por todos.

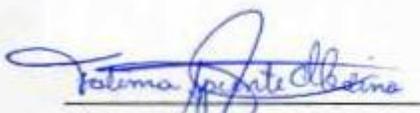
No habiendo otro punto más que tratar el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta.

El presidente reinstala la sesión una vez elaborada la presente acta la misma que es leída ante todos los asistentes y aprobada en unidad de acto con el secretario para lo cual firman a continuación. El presidente levanta la sesión a las 12:00 am.


Sra. Betty Andrade Cevallos
Presidente


Sr. Andres Coka Urquiza
Accionista


Sr. Francisco Coka Urquiza
Accionista


Fátima Elizabeth Apunte Medina
Secretaria