

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DESARROLLO EMPRESARIAL COHOFAHIM C.A.**

En Quito, a los 6 días del mes de febrero del dos mil quince, en la calle Manuel Larrea y Santa Prisca, edificio Coneisa, séptimo piso, oficina 743, siendo las diecisiete horas treinta minutos, se reúnen los accionistas de la Compañía DESARROLLO EMPRESARIAL COHOFAHIM C.A., a saber: 1.- Janne Narcisa Honores Otavalo, por sus propios derechos, propietaria de 1000 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2.- Daisy Jeaneth Correa Honores por sus propios derechos, propietaria de 300 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 3.- Giovanni Vicente Correa Honores por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, 4.- Jazmín Gabriela Correa Honores, por sus propios derechos propietaria de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, la abogada Janne Narcisa Honores Otavalo, y actúa como secretario el Dr. Vicente Wilson Correa Sánchez, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud de la presidenta, el secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que está presente la totalidad de acciones y en tal virtud se declara instalada la Junta.

La presidenta declara instalada la sesión y solicita al secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria el siguiente:

### **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DESARROLLO EMPRESARIAL COHOFAHIM C.A.**

Convocase a todos los accionistas de la compañía Desarrollo Empresarial COHOFAHIM C.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 6 de febrero del 2015, a las 17H30, en la oficina 743 ubicada en la calle Manuel Larrea y Santa Prisca, edificio Coneisa, séptimo piso, Quito Ecuador, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisaria respecto al ejercicio económico del año 2014;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014; y,
- 4) Designación de comisario(a) por un periodo de tres años.

En la oficina de la compañía, esto es, en la oficina 743 ubicada en la calle Manuel Larrea y Santa Prisca, edificio Coneisa, séptimo piso, Quito Ecuador, se encuentra a disposición de los(as) accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince 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 a la Comisaria de la compañía. -Quito, 27 de enero de 2015.- Dr. Vicente W. Correa Sánchez. - Gerente General. -

Terminada la lectura de la convocatoria, la presidenta pone a consideración de los(las) accionistas presentes el **primer punto del orden del día a tratarse**, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por la comisaria de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Dr. Vicente W. Correa Sánchez y conforme lo establece el artículo veintitrés del estatuto de la compañía, da lectura al informe presentado en relación a las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los(as) señores(as) accionistas, la Junta resuelve: **Aprobado el informe por unanimidad de los(as) señores(as) accionistas.**

Seguidamente y como **segundo punto del orden del día**, la presidenta pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y de ser absueltas las inquietudes y preguntas de los(as) accionistas por el Gerente General, resuelve: **Aprobar por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**

La presidenta pone a consideración de los(as) accionistas el **tercer punto del orden del día**, y manifiesta que según los puntos tratados anteriormente se refleja que producto de las pérdidas que se generaron en el año 2014, el saldo en la cuenta utilidades se encuentra en cero; en tal virtud, **la Junta resuelve no tratar este punto debido a que no hay nada que decidir.**

La Junta proceda a tratar el **cuarto punto del orden del día**, esto es, la designación de Comisario(a), Toma la palabra el señor Giovanny V. Correa Honores, quien manifiesta que previo a designar a la persona que sería Comisario(a) de la compañía se procedió a revisar perfiles profesionales y en tal virtud, sugiere se nombre al señor Leonel Andrés Cofre Bolagay con cédula de ciudadanía Nro. 171649083-2. En tal sentido, la Junta representada en su totalidad de capital de la compañía, resuelve: **Designar como Comisario de la**

compañía al señor LEONEL ANDRÉS COFRE BOLAGAY para el periodo del 2014, 2015 y 2016.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte horas y diez minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos(as) los(as) accionistas presentes con la presidenta y Secretario actuantes. -



Janne Narcisa Honores Otavalo  
Accionista Presidenta de la Junta



Daisy Jeaneth Correa Honores  
Accionista



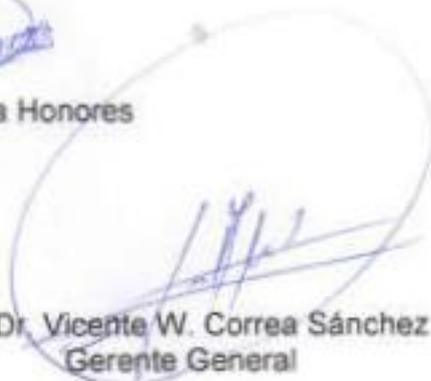
Giovanny Vicente Correa Honores  
Accionista



Jazmín Gabriela Correa Honores  
Accionista



Leonel Andrés Cofre Bolagay  
Comisario



Dr. Vicente W. Correa Sánchez  
Gerente General