

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑIA DE COMERCIALIZACION AGRO GANADERA S.A. COPROACOSA CELEBRADA EL 31 DE
ENERO DEL 2015**

En el Cantón Quito, Distrito Metropolitano de Quito, Cantón: QUITO Parroquia: CALDERON (CARAPUNGO) Barrio: ESPERANZA Calle: PROGRESO 2 Número: LOTE 26, hoy 31 de enero del 2015:(a las 15:00, se reúnen los accionistas por sus propios derechos, quienes representan el ciento por ciento del capital pagado de la compañía:

IDENTIFICACION	NOMBRES	ACCIONES
1751904580	ALMEIDA ALARCON ROBERTO CARLOS	1,00%
1716074032	ALMEIDA ALMEIDA JUAN CARLOS	1,00%
1712424447	ALMEIDA ALMEIDA MANUEL	3,00%
1711680494	ALMEIDA ALMEIDA ROBERTO	6,00%
1702825470	ALMEIDA SANCHEZ CECILIO	1,00%
1708555295	ALMEIDA SANCHEZ JORGE AUGUSTO	1,00%
1205326521	ANCHUNDIA MORA CARLOS LUIS	3,00%
1708961105	AYALA PASQUEL MARIANA	6,00%
1713670147	AYALA PASQUEL MONICA	1,00%
1713173746	CAJAHUISCA PEREZ ADRIANA MARIBEL	1,00%
1802393973	CANDO CAIZA MARIA EMMA	1,00%
1710424738	CASA QUILLUPANGUI JUAN	1,00%
1705308631	DIAZ CONEJO JAIME BOLIVAR	2,00%
0502059132	FLORES TAPIA RUBEN EDMUNDO	50,00%
1706658513	GALEANO PILLAJO LUIS ALFONSO	1,00%
1708303415	GUANOCHANGA QUILLUPANGUI MARIA CATALINA	1,00%
0502384779	IZQUIERDO HERRERA WALTER VICENTE	5,00%
1715785968	LECHON ACHINA JOSE RUBEN	1,00%
1721968178	LECHON COLCHA NANCY BEATRIZ	1,00%
1704317310	MARTINEZ RIOS CARLOS MIRCIARIS	3,00%
0603913518	MOLINA PILCO FAUSTO GEOVANINI	1,00%
1718547365	PAREDES AYALA JENNY VIVIANA	1,00%
1710428473	PASQUEL ROBALINO LUIS EDUARDO	1,00%
0400864807	PEREZ CHAVEZ MARIA OLGA	1,00%
1004864953	PUMA MORALES ESTEBAN LEONARDO	1,00%
1705561163	QUILUMBAQUIN ALCASIGA MELCHOR	1,00%
1703171981	RAMIREZ FLORES JULIO MIGUEL	1,00%
1727531889	RAMIREZ TOAPANTA JOSELINE MARIBEL	1,00%
0400610895	TIRIRA BENAVIDES JOSE MEDARDO	1,00%
1706466271	YAJAMIN TUPIZA LUIS FABIAN	1,00%

De conformidad con lo dispuesta en la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA DE COMERCIALIZACION AGRO GANADERA S.A. COPROACOSA**, y tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura Acta Anterior
2. Aprobación de Estados Financieros comprendido al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Para efectos preside la sesión la SRA. Ayala Pasquel Mariana presidente y el Sr. Izquierdo Herrera Walter Vicente quien desempeña las funciones de secretario, mismo que elabora la lista de asistentes y constata la presencia del 100.00% del capital pagado de la compañía, razón por la cual Gerencia declara instalada la presente junta, la misma que de acuerdo con el orden del día considera y resuelve:

1. Lectura del acta anterior

Se da lectura al acta anterior y se aprueba sin ninguna objeción

2. Conocimiento y aprobación del Informe Financiero:

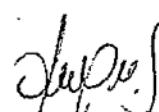
Presenta su informe económico el Sr. Flores Tapia Rubén Edmundo en conjunto con los balances económicos correspondientes al año 2014

Después de analizados los respectivos rubros La Junta acepta por unanimidad los valores detallados en el informe Financiero, aprobando los Balances de Situación Financiera

Sin tener otro punto que tratar se levanta la sesión, siendo las 18H00, no sin antes solicitar a secretaría que proceda a elaborar el Acta respectiva.



SRA. AYALA PASQUEL MARIANA
PRESIDENTE
C.I. 1708961105



Sr. IZQUIERDO HERRERA WALTER VICENTE
SECRETARIO
C.I. 0502384779