

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SESION DE LA COMPAÑIA COELCA
ECUATORIANA S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las once horas se reúnen los socios de la compañía **COELCA ECUATORIANA S.A.**, en el local ubicado en Km 10,5 vía a Daule, se encuentran presente los señores: Sra. Elsa Donoso de Román en representación de Shantar Services Inc., propietaria de 24.998 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una; Sra. Brenda N. Román Donoso propietaria de 1 participación igual, acumulativa e indivisible de cero punto cero cuatro centavos de dólar, y el Ing. Luis A. Román Donoso propietario de 1 participación igual, acumulativa e indivisible de cero punto cero cuatro centavos de dólar con el que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito.

El Ing. Luis Arturo Román da inicio a la sesión manifestando que ha convocado a esta reunión para la presentación, análisis y aprobación del ejercicio económico del año dos doce.

El Ing. Luis Arturo Román Gallardo, procede a presentar el Balance General indicando que en el ejercicio económico ha sido llevado de conformidad con la Normas Internacionales de Información Financiera NIIF` s y refleja una utilidad de US \$ 1.293,14.

El balance es estudiado por los socios, los mismos que manifiestan que están de acuerdo y esperan que el próximo ejercicio económico pueda presentar resultados más favorables.

No habiendo otro asunto de tratar y siendo las doce horas treinta minutos, se declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos los que la aprueban en todas sus partes firmando para constancia y su correspondiente legalidad. f) Sra. Elsa Donoso de Román en representación de Shantar Services Inc., f) Sra. Brenda N. Román Donoso., f) Ing. Luis A. Román Donoso.



**Shantar Services Inc.
Sra. Elsa Donoso de Román
Representante**



**Ing. Luis A. Román Donoso
Accionista**



**Sra. Brenda N. Román Donoso
Accionista**