

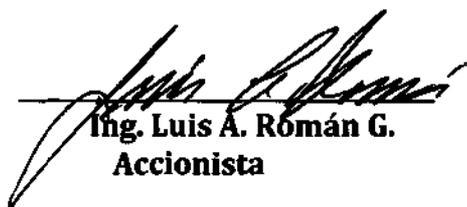
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SESION DE LA COMPAÑÍA COELCA
ECUATORIANA S.A CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las diez 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: Ing. Luis Arturo Román Gallardo propietario de 24.998 participaciones iguales acumulativas e indivisibles de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, Sra. Brenda Natalia Román Donoso propietaria de 1 participación igual, acumulativa e indivisible de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, y el Ing. Luis Arturo Román Donoso propietario de 1 participación igual, acumulativa e indivisible de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Ing. Luis A. Román G., da inicio a la sesión manifestando que ha convocado a esta reunión para la presentación, análisis y aprobación del ejercicio económico del año dos mil trece y procede a presentar el Balance General y sus anexos, el cual es estudiado por los socios.

El ingeniero Luis Arturo Román Gallardo procede a presentar el Balance General indicando que el ejercicio económico ha sido llevado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S, refleja una utilidad de \$ 6.6687,00. El balance es estudiado por los socios que manifiestan que están de acuerdo y esperan seguir mejorando para el próximo ejercicio económico.

No teniendo otro asunto de tratar y siendo las once horas y 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 que la aprueban en todas sus partes firmando para constancia y su correspondiente legalidad. f) Ing. Luis A. Román Gallardo., f) Sra. Brenda Natalia Román Donoso., f) Ing. Luis A. Román Donoso.


Ing. Luis A. Román G.
Accionista


Ing. Luis A. Román Donoso
Accionista


Sra. Brenda N. Román Donoso
Accionista