

Asamblea General o Junta de Socios de GRUPO COKA CIA LTDA

Todos los Accionistas de GRUPO COKA CIA LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de Marzo 6 de 2014, los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013
3. Revisión y Análisis de las Cuentas por Cobrar de Compañías Relacionadas, accionistas y de terceros.
4. Informe del Gerente;
5. Informe del Comisario;
6. Lectura y aprobación del Acta de Accionistas;

1°. Verificación de quórum. El secretario de la Junta informó que se encontraban todos presentes en esta Junta, y que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Presidente de la Junta dió lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de **2013**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar el Comisario.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2013**

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas se incrementaron.

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.

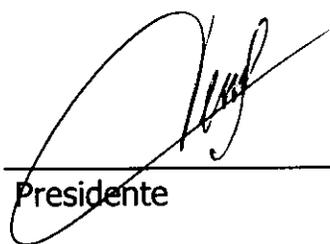
Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

Por decisión del accionista mayoritario se resuelve que, con las utilidades acumuladas de la empresa cancelar las cuentas por cobrar de compañías relacionadas, cuentas por cobrar accionistas y cuentas por cobrar de terceros detallados a continuación:

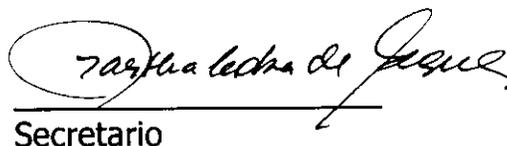
Indufactor S.A.
Productos Ecológicos del Ecuador S.A.
Wladimir Coka Castelo
Fanny Coka
Wladimir Coka Ricaurte

4°. Elección de COMISARIO. La Junta de accionistas eligió por el voto unánime de los presentes a Lourdes Zapata Jiménez como Comisario.

5°. Lectura y aprobación del acta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las *18:00*



Presidente



Secretario