

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
COENPI CIA.LTDA.**

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 24 de marzo del 2017 se reunieron en el local de la sociedad de **COENPI CIA.LTDA.** , la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

CORRALES ZURITA RUVEN DARIO, titular de 134 acciones que representan el 34.00% del capital social;

ENCALADA ESPINOSA DANIEL EFRAIN, titular de 133 acciones que representan el 33.00% del capital social;

PINEDA VALLEJO PABLO E, titular de 133 acciones que representan el 33.00% del capital social;

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el Sr., PINEDA VALLEJO PABLO E , en calidad de Gerente General y, como Secretaria, XIMENA ESTEFANIA OÑA BRIONES lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

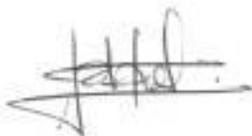
### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, DE LA EMPRESA:**

A continuación El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos Financieros del ejercicio económico 2016 de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



**PINEDA VALLEJO PABLO E**

**Gerente General**



**XIMENA ESTEFANIA OÑA BRIONES**

**Secretaria**