

	COENPI CIA. LTDA.	CÓDIGO DEL FORMATO:	ADM-FI-03
	ACTA DE REUNIÓN	VERSION:	1.0
		FECHA DE ELABORACIÓN:	15/04/2018
		PÁGINA:	1 de 2

**JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS  
COENPI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de abril del año 2018 se convocó a los socios de la empresa COENPI CIA. LTDA. para tratar la siguiente agenda:

1. Constatación del Quorum
2. Aprobación de estados financieros
3. Lectura y aprobación del informe anual ejecutivo de gerencia
4. Lectura y aprobación del informe anual ejecutivo de presidencia
5. Asuntos varios

**Desarrollo de la reunión:**

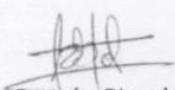
<b>1.</b>	<p><b>Constatación del quorum según la cesión de participaciones de acciones:</b></p> <p>Preside la junta el señor Presidente Daniel Efraín Encalada Espinosa, actúa en la secretaría el señor Pablo Román Pineda Vallejo.</p> <p>El secretario constata la asistencia de las siguientes personas:</p> <p>Daniel Efraín Encalada Espinosa, 10%</p> <p>Pablo Román Pineda Vallejo, 10%</p> <p>Ruvén Darío Corrales Zurita, 15%</p> <p>María Gabriela Montalvo Navas, 10%</p> <p>Jonathan Eduardo Sierra Jauregui, 10%</p> <p>Danny Fernando Ron Muñoz, 25%</p> <p>Wladimir Estuardo Altamirano Muñoz, 20%</p>
<b>2.</b>	<p><b>Aprobación de estados financieros</b></p> <p>Leído y revisado los estados financieros, son aprobados por unanimidad.</p>
<b>3.</b>	<p><b>Lectura y aprobación del informe anual ejecutivo de gerencia</b></p> <p>Leído y revisado el informe anual ejecutivo de gerencia, es aprobado por unanimidad. El informe fue presentado por Pablo Román Pineda Vallejo.</p>
<b>4.</b>	<p><b>Lectura y aprobación del informe anual ejecutivo de presidencia</b></p> <p>Leído y revisado el informe anual ejecutivo de presidencia, es aprobado por unanimidad. El informe fue presentado por Daniel Efraín Encalada Espinosa.</p>

	COENPI CIA. LTDA.	CÓDIGO DEL FORMATO:	ADM-FI-03
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN:	1.0
		FECHA DE ELABORACIÓN:	15/04/2018
		PÁGINA:	2 de 2

- |    |  |
|----|--|
| 5. | <b>Asuntos varios</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se mociona y aprueba la contratación de los servicios especializados en estrategia gastronómica para mejorar la oferta de platos al cliente final.</li> </ul> |
|----|--|

Siendo las 18H00 del 18 de abril del 2018, se da por concluida la junta ordinaria de socios.

El abajo firmante da fe de que los asistentes están de acuerdo con los puntos tratados y aprobados:



**COENPI**  
1792600005001

Pablo Román Pineda Vallejo

Cc.: 1719504001

**SECRETARIO**