ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COCOMOBILE CORPORATE COMMUNICATIONS ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito a los 02 días del mes de Marzo del año dos mil diez y ocho, siendo las diez y siete horas (17h00), en las oficinas ubicadas en la Ulpiano Páez N21-134 y Robles; comparecer las siguientes personas, que constituyen el cien por ciento del paquete accionario de la Campaña:

1. El señor ARAMBULA PEÑARANDA JUAN CARLOS, debidamente representado por la señora María Fernanda Lovato Ponce, de conformidad al poder que representa. El señor ARAMBULA PEÑARANDA JUAN CARLOS es propietario de cuatrocientas cuarenta y ocho (4167) acciones.
2. El señor BEJARANO BELTRAN SAMUEL GUSTAVO debidamente representado por la señora Maribel Elizabeth Flores Lovato, de conformidad al poder que presenta. El señor BEJARANO BELTRAN SAMUEL GUSTAVO es propietario de doscientas treinta y dos (4166) acciones.
3. El señor CONSIGLIERI CHAVEZ PIERO ANTONIO debidamente representado por la señorita Rita Gissela Paucar Varela, de conformidad al poder que presenta. El señor CONSIGLIERI CHAVEZ PIERO ANTONIO es propietario de ciento veinte (4167) acciones.

Encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, y habiéndose acreditado en forma debida la representación por parte de los accionistas, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas.

Actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Judicatura, la señora Flores Lovato Maribel Elizabeth y como Presidente Ad-hoc la señorita Rita Gissela Paucar Varela, ambos designados unánimemente por los accionistas para tal efecto.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado, de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y estado de resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.
4. Designación del Comisario Principal.

1.- Conocer y aprobar el balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2017

El Presidente de Junta somete a consideración de los accionistas el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017.

Una vez revisado y analizado el Balance General y Estado de Resultados por los accionistas, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el Balance General y Estado de Resultados presentado; el mismo que se adjunta al libro Expediente de Actas de Junta General.

2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General

Se procede a dar lectura al informe del Gerente General la señorita Paucar Varela Rita Gissela en la relación a su gestión en el periodo 2017.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los Accionistas, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

3.- Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario

El comisario de la Compañía la Ing. Olga Beatriz Espinosa Guaña, presenta su informe anual por el periodo 2017, para consideración y aprobación por parte de los accionistas de la Compañía.

Una vez revisado y analizado el informe anual de señor Comisario de la Compañía por los accionistas, y al no existir observación al respecto, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

4.- Designación del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2018.

La Junta procede a la elección del Comisario Principal y Suplente de la Compañía. Luego de una breve deliberación, la Ing. Olga Beatriz Espinosa Guaña fue designada Comisario Principal y la señorita Evelyn Janeth Cárdenas Peña como comisario Suplente, quienes se encuentras debidamente facultados para ejercer estas funciones.

Siendo las dieciocho horas treinta minutos (18h30), se levanta la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firma:

María Fernanda Lovato Ponce

C.C. 1717435901

APODERADA ACCIONISTA

Maribel Elizabeth Flores Lovato

C.C. 1718003781

APODERADA ACCIONISTA Y SECRETARIA AD-HOC

Rita Gissela Paucar Varela

C.C. 1715189666

APODERADA ACCIONISTA Y PRESIDENTE AD-HOC