

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE
COCO NATION XXV CIA.LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy 28 de marzo año dos mil diez y nueve, a las 17h10, en la oficina ubicada en la ciudad de Quito, Av. 6 de Diciembre E10-36 y Pasaje Carlos Tamayo.

Se hallan presentes:

- HERRERA MEDIAVILLA EFREN OMAR, propietario de 300 participaciones de 1 dólar cada una.
- PROAÑO HIDALGO OSCAR EDUARDO, propietario de 200 participaciones de 1 dólar de cada.

En tal virtud, se encuentra representado el cien por ciento del capital social de la compañía.

Estas personas son los únicos socios de la compañía.

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, el presente resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **COCO NATION XXV CIA.LTDA.** de acuerdo con convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y sus anexos y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2018.
3. Resolver sobre el tratamiento y destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

Los socios manifiestan estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión y se nombra al Sr. Herrera Mediavilla Efrén Omar, como Presidente Ad - Hoc y actúa como secretario Proaño Hidalgo Oscar Eduardo

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2018.

Se da la palabra al Sr. HERRERA MEDIAVILLA EFREN OMAR , en su calidad de Gerente General, para que proceda con la lectura de su informe, una vez concluida la misma se procede a la votación de los socios.

Misma que es aprobada por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y sus anexos y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2018.

Por secretaría, se pone a consideración de los accionistas los balances y sus anexos, del mismo se realizan las aclaraciones necesarias y una vez finalizado se procede a la votación de los socios.

Misma que es aprobada por unanimidad.

3. Resolver sobre el tratamiento y destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.

El gerente, propone conforme a lo indicado en su informe que para lo que refiere a los resultados del ejercicio económico, se maneje de acuerdo al ordenamiento legal y de ser el caso y que la empresa cuente con la liquidez necesaria se proceda a la distribución, o por el contrario se procede a acumular las mismas.

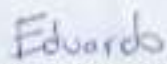
Por unanimidad se decida acumular las utilidades.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta.

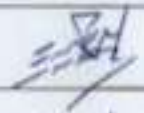
Siendo las 18:00 se reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los accionistas, para constancia de lo cual firman junto con el Presidente Ad - Hoc y el Secretario Ad - Hoc.

Se clausura la sesión a las 18h25.


HERRERA MEDIAVILLA EFREN OMAR
Socio - Presidente de la Junta


PROAÑO HIDALGO OSCAR EDUARDO
Socio - Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE COCO NATION XXV CIA.LTDA.

Nombre y Apellido	Calidad en la Compañía	Firma
HERRERA MEDIAVILLA EFREN OMAR	Socio Presidente	
PROAÑO HIDALGO OSCAR EDUARDO	Socio Secretario de la Junta	