COATS CADENA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COATS CADENA S.A.", celebrada el 2 de abril del 2014.

En la ciudad de Quito, a los dos días de abril del dos mil catorce, a las 10H00, en el local de la compañía, ubicado en la calle de Las Avellanas E 2-74 y El Juncal, en el Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía COATS CADENA S.A.: SOUTH AMERICA HOLDINGS B.V., propietaria de 499.002 acciones GILMAR VALERA NABANETE, propietario de 1.000 acciones. Los accionistas están representados por la señora Verónica Madruñero, de acuerdo a la carta poder que se adjunta al expediente. Los accionistas se reúnen atendiendo la convocatoria publicada en el diario La Hora .Preside la Junta el presidente encargado, señor WILLIAM CANO CARDONA y actúa como secretario el Gerente General, señor PASTOR GARCIA OCAMPO. El secretario da lectura al orden del día.1.-Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2013. 2.-Lectura y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2013. 3.-Aprobación del informe de autoría externa. 4. Conocimiento y resolución de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2013. Destino de utilidades. 5.-Nombramiento de Auditores Externos y de Comisario. Discutidos ampliamente todos los puntos del orden del día, la Junta Universal, resolvió:1.- Se aprueba por unanimidad 2.-Se aprueba por unanimidad 3.- Leído el informe, se aprueba por unanimidad. 4.- Se aprueba por unanimidad de los votos habilitados. En este punto el Gerente General, pone a disposición de los accionistas, las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2013, que asciende a la suma de U.S. $ 122.564.70. La representante de los accionistas, propone a la Junta la distribución de las utilidades a prorrata de las cuotas sociales. La propuesta se aprueba por unanimidad. 5.- Se reelige a los auditores externos Deloitte & Touche y al Comisario, señor Edison Cardoso. Se faculta al Gerente General para fijar los honorarios respectivos Habiendo agotado el orden del día, la Junta concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, el Secretario lee el acta, la cual se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11H00.

SOUTH AMERICA HOLDINGS B.V.
ACCIONISTA

GILMAR VALERA NABANETE
ACCIONISTA

WILLIAM CANO CARDONA
PRESIDENTE (e)

PASTOR GARCIA OCAMPO
GERENTE GENERAL