

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COINTURPAEZ S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los siete días del mes de abril del 2015, a las 14H00, en la dirección ubicada en la calle Ricaurte entre 9 de Octubre y Pedro Gual, se encuentran presente la Señora Páez Guaita Carmen Leticia, el Señor Páez Berrones Vicente Serafín, el Señor Páez Guaita Gabriel Vicente, y la Señora Páez Guaita Delia Maritza, en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo número 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COINTURPAEZ S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

**1.-** Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc a la Señora PAEZ GUAITA CARMEN LETICIA y al Señor PAEZ BERRONES VICENTE SERAFIN como Secretario Ad-Hoc.

## RESOLUCIONES:

1.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014.- El Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado del Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y las respectivas Notas a los Estados Financieros.

A su finalización la Señora Páez Guaita Carmen Leticia, pone en consideración de los socios. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 15:00 horas y cero minutos del día siete de abril del dos mil quince.



**VICENTE SERAFIN PAEZ BERRONES**



**CARMEN LETICIA PAEZ GUAITA**



**GABRIEL VICENTE PAEZ GUAITA**



**DELIA MARITZA PAEZ GUAYTA**