

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIANTES DE GANADO Y ASOCIADOS DE MANTA S.A. COGAMANTASA**

En la Ciudad de Manta Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día 31 de Enero del año 2013, siendo las 15:H00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, en la oficina de Compañía, ubicada en la vía San Juan de Manta Diagonal a Jardines del Edén Ciudad de Manta; se reúnen los accionistas; el Señor Bailón Medranda Willians, propietario de sesenta acciones, el Señor Bailón Toro Ramón Tobías propietario de sesenta acciones, el Señor Bailón Vera Jimmy, propietario de sesenta acciones, el Señor Barberan Chesme Ángel, propietario de sesenta acciones, el Señor Bravo Hernández Saulo, propietario de sesenta acciones, el Señor Bravo Martillo Fernando Antonio, propietario de sesenta acciones, el Señor Bravo Martillo Jonny F., propietario de sesenta acciones, el Señor Bravo Mera Carlos, propietario de sesenta acciones, el Señor Bravo Moreira Raúl Manuel, propietario de sesenta acciones, el Señor Bravo Moreira Raúl Manuel, propietario de sesenta acciones, el Señor Bravo Pico Alfonso Severo, propietario de sesenta acciones, el Señor Cedeño Catagua Marcos, propietario de sesenta acciones, el Señor Dueñas Vélez Sergio Domingo, propietario de sesenta acciones, el Señor Escobar Marín Marcelo, propietario de sesenta acciones, el Señor García Mendoza Ruperto Zabulón, propietario de sesenta acciones, el Señor Hanoun Hanoun Halabi, propietario de sesenta acciones, el Señor López Zambrano José Manuel, propietario de sesenta acciones, el Señor Marcillo Solórzano Sixto, propietario de sesenta acciones, el Señor Mena Nieto Víctor Hugo, propietario de sesenta acciones, el Señor Mendoza Barreiro Merido, propietario de sesenta acciones, el Señor Mendoza Zambrano Humberto, propietario de sesenta acciones, el Señor Menéndez Menéndez Arturo Eduardo, propietario de sesenta acciones, el Señor Morched Youssef, propietario de sesenta acciones, el Señor Rivera Zambrano Edulfo, propietario de sesenta acciones, el Señor Sánchez Alcívar Luis Alberto, propietario de sesenta acciones, el Señor Vélez Argandoña Mistiles Ramón, propietario de sesenta acciones, el Señor Vélez Cobeña Jean Rafael, propietario de sesenta acciones, el Vera Vera Vicente Homero, propietario de sesenta acciones, el Señor Zambrano Álava Orley, propietario de sesenta acciones, el Señor Zambrano Mera Segundo Teobaldo, propietario de sesenta acciones, el Señor Zambrano Mieles Jesús, propietario de sesenta acciones, el Señor Aguayo José David, propietario de sesenta acciones, el Señor Álava Moreira Yofre, propietario de sesenta acciones, el Señor Álava Palma Digno, propietario de sesenta acciones, el Señor Loor Pinargote Dioclen, propietario de sesenta acciones, el Señor Mendoza Catagua Tulio, propietario de sesenta acciones, el Señor Mendoza Vera Manuel, propietario de sesenta acciones, el Señor Párraga Segovia Miguel, propietario de sesenta acciones, y el Señor Vera Vera Fidencio Bonifacio, propietario de sesenta acciones ,todas de un valor de un Dólar cada uno, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, Preside la Junta el Sr Vera Cobeña Jean Rafael, quienes actúan libremente, por sus propios derechos constatando el 100% del capital Social, reunido en Junta General Ordinaria de Accionistas, se declara instalada la sesión, actuando como secretario AD-HOC el Señor López Zambrano José Manuel, se constata el quórum de los asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas, se da por instalada la sesión, para tratarse los siguientes puntos del orden del día.

- 1) APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
- 2) APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- 3) APROBACION DE BALANCE**

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr Vera Cobeña Jean Rafael y solicita al señor Gerente General el Señor López Zambrano José Manuel, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía el tiempo que él tiene administrando, ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales, el alto costo de la vida y cambio de políticas aplicada por el Gobierno central de turno, no han permitido cumplir las metas propuestas en el mercado laboral de nuestra provincia, como se había planeado; sin embargo hemos cumplido mucho; algún proyecto mas viene por delante, esperando ya para el próximo año podamos cumplir todo lo propuesto, para el próximo año. Después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

2.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr Vera Cobeña Jean Rafael y solicita al comisario Principal, Ing. María Bertha Anchundia López, que lea el Informe de la compañía, indica que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y estado de Cambios al Patrimonio, se encuentran distribuido en manos de los accionistas de la empresa, además indica que la contabilidad está estrictamente apegada a las Leyes Contables y de acuerdo a la Ley de Compañías que para este año pide cierre de Balance bajo NIIF, y que revisados los mismos, la Compañía cumple con Informes bajo NIIF; que rigen los destinos para esta clase de empresas, lo que al mismo tiempo pide, que analicen su informe presentado y cualquier duda será esclarecido en la presente Junta, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto DOS es aprobado por unanimidad de los presentes en Junta General Ordinaria.

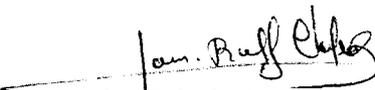
3- APROBACIÓN DE BALANCE.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr Vera Cobeña Jean Rafael y solicita a la Señora Contadora, Ing., que presente su Informe económico correspondiente al año 2012. Comienza diciendo que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y estado de Cambios al Patrimonio de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos Informes están apegados estrictamente a las Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías. El Estado de Situación Financiera, refleja que sus activos son de un valor de \$ 54.114,37 dólares americanos, su Pasivo es de \$ 62.993.09, y su Capital propio \$ 2.000,00 más Resultados Acumulados por razón de aplicación de NIIF de \$ (9.017,92)

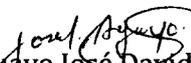
Sus Ingresos son de \$ 344.592, y sus Costos y Gastos son de \$ 341.735,83 restando una Utilidad después de Participación de Trabajadores y de Impuesto a la Renta de \$ 1.404, 23.

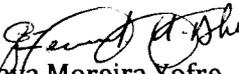
Se incluye dentro de este reporte que la Compañía presenta sus estados Financieros conciliados de NEC a NIIF cumpliendo las exigencias de la Superintendencia de Compañías, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía COMERCIANTES DE GANADO Y ASOCIADOS DE MANTA S.A. COGAMANTASA., firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.


Sr. López Zambreno José Manuel
GERENTE GENERAL

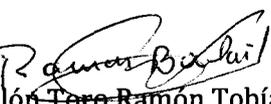

Sr. Vélez Cobeña Jean Rafael
PRESIDENTE

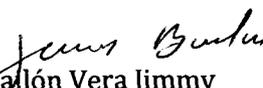

Sr. Aguayo José David
ACCIONISTA


Sr. Álava Moreira Yofre
ACCIONISTA

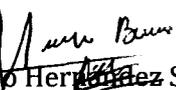
Sr. Álava Palma Digo
ACCIONISTA

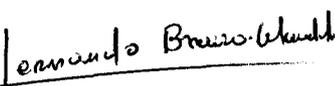

Sr. Bailón Medranda Willians
ACCIONISTA


Sr. Bailón Toro Ramón Tobías
ACCIONISTA


Sr. Bailón Vera Jimmy
ACCIONISTA


Sr. Barberan Chesme Ángel
ACCIONISTA


Sr. Bravo Hernández Saulo
ACCIONISTA

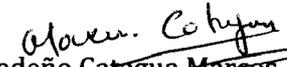

Sr. Bravo Martillo Fernando A.
ACCIONISTA


Sr. Bravo Martillo Jonny
ACCIONISTA

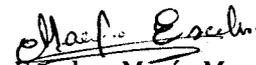

Sr. Bravo Mora Carlos
ACCIONISTA


Sr. Bravo Moreira Raul Manuel
ACCIONISTA


Sr. Bravo Pico Alfonso Severo
ACCIONISTA


Sr. Cedeño Catagua Marcos
ACCIONISTA

Sr. Dueñas Vélez Sergio Domingo
ACCIONISTA

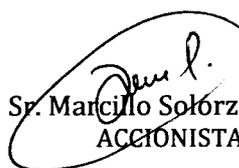

Sr. Escobar Marín Marcelo
ACCIONISTA

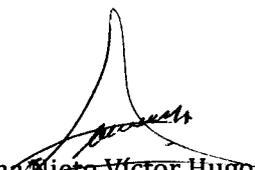

Sr. García Mendoza Ruperto Zabulón
ACCIONISTA


Sr. Hanoun Hanoun Halabi
ACCIONISTA


Sr. Loor Pinargote Dioclen
ACCIONISTA

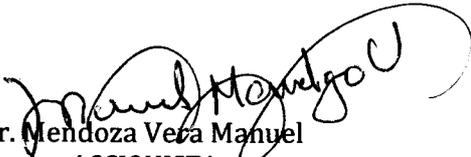

Sr. Zambrano Álava Orley
ACCIONISTA


Sr. Marcillo Solórzano Sixto
ACCIONISTA


Sr. Mena Nieto Víctor Hugo
ACCIONISTA


Sr. Mendoza Barreiro Merido
ACCIONISTA

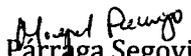

Sr. Mendoza Catagua Tulio
ACCIONISTA


Sr. Mendoza Vera Manuel
ACCIONISTA

Sr. Mendoza Zambrano Humberto
ACCIONISTA

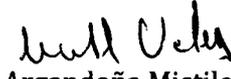

Sr. Menéndez Menéndez Arturo E.
ACCIONISTA


Sr. Morehed Youssef
ACCIONISTA

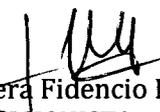

Sr. Parraga Segovia Miguel
ACCIONISTA

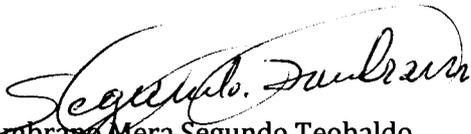

Sr. Rivera Zambrano Edulfo
ACCIONISTA

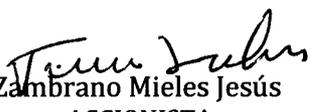

Sr. Sánchez Alcívar Luis Alberto
ACCIONISTA


Sr. Vélez Argandoña Mistiles Ramón
ACCIONISTA


Sr. Vera Vera Vicente Homero
ACCIONISTA


Sr. Vera Vera Fidencio Bonifacio
ACCIONISTA


Sr. Zambrano Mera Segundo Teobaldo
ACCIONISTA


Sr. Zambrano Mieres Jesús
ACCIONISTA

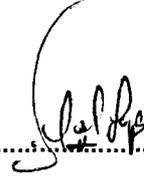
SECRETARIO QUE LO CERTIFICA


Sr. Lope Zambrano José Manuel
Secretario Ad-Hoc de la Junta

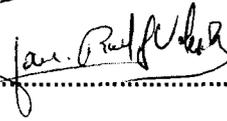
**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIANTES DE GANADO Y ASOCIADOS DE MANTA S.A. COGAMANTASA**

Manta, Enero 01 del 2013

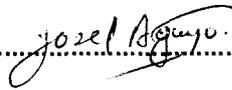
Sr. López Zambrano José Manuel



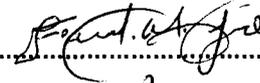
Sr. Vélez Cobeña Jean Rafael



Sr. Aguayo José David



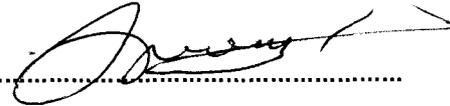
Sr. Álava Moreira Yofre



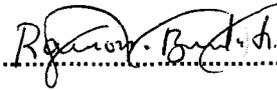
Sr. Álava Palma Digo



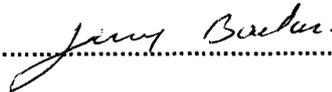
Sr. Bailón Medranda Willians



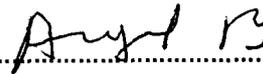
Sr. Bailón Toro Ramón Tobías



Sr. Bailón Vera Jimmy



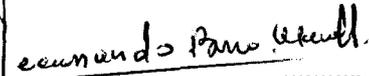
Sr. Barberan Chesme Ángel



Sr. Bravo Hernández Saulo



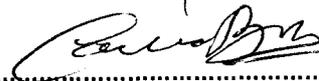
Sr. Bravo Martillo Fernando A.



Sr. Bravo Martillo Jonny



Sr. Bravo Mera Carlos



Sr. Bravo Moreira Raúl Manuel

~~Alfonso Pico~~

Sr. Bravo Pico Alfonso Severo

Alfonso Pico

Sr. Cedeño Catagua Marcos

Marcos Cedeño

Sr. Dueñas Vélez Sergio Domingo

.....

Sr. Escobar Marín Marcelo

Marcelo Escobar

Sr. García Mendoza Ruperto Zabulón

Ruperto Zabulón

Sr. Hanoun Hanoun Halabi

.....

Sr. Loor Pinargote Dioclen

Dioclen Loor

Sr. Zambrano Álava Orley

Orley Zambrano

Sr. Marcillo Solórzano Sixto

Sixto Solórzano

Sr. Mena Nieto Víctor Hugo

Víctor Hugo Mena Nieto

Sr. Mendoza Barreiro Merido

Merido Barreiro Mendoza

Sr. Mendoza Catagua Tulio

Tulio Mendoza Catagua

Sr. Mendoza Vera Manuel

Manuel Mendoza Vera

Sr. Mendoza Zambrano Humberto

.....

Sr. Menéndez Menéndez Arturo E.

Arturo E. Menéndez Menéndez

Sr. Morched Youssep

Youssep Morched

Sr. Párraga Segovia Miguel

.....
Miguel Párraga

Sr. Rivera Zambrano Edulfo

.....
Edulfo Rivera

Sr. Sánchez Alcívar Luis Alberto

.....
Luis Sánchez

Sr. Vélez Argandoña Mistiles Ramón

.....
Ramón Vélez

Sr. Vera Vera Vicente Homero

.....
Homero Vera

Sr. Vera Vera Fidencio Bonifacio

.....
Bonifacio Vera

Sr. Zambrano Mera Segundo Teobaldo

.....
Segundo Zambrano

Sr. Zambrano Mieleles Jesús

.....
Jesús Zambrano

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA

COGAMANTEN
CAMAL DE MANTEN

.....
Sr. Lope Zambrano José Manuel
Secretario Ad-Hoc de la Junta