

**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 Marzo del año 2015, siendo las 15:00, 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 Williams, 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 Mielles 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.

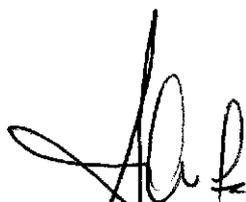
**2.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO.-** Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr Vera Cobefia Jean Rafael y solicita al comisario Principal, Ing. María Bertha Anchundía López, que lea el Informe de la compañía, indica que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, 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 Cobefia Jean Rafael y solicita a la Señora Contadora, Ing., que presente su Informe económico correspondiente al año 2013. 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 \$ 52.102,29 dólares americanos, su Pasivo es de \$ 59.310.76, y su Capital propio \$ 2.000,00 más Resultados Acumulados por razón de aplicación de NIIF en negativo \$ (9.017,92)

Sus Ingresos son de \$ 386.829, y sus Costos y Gastos son de \$ 382.065,96 restando una Utilidad después de Participación de Trabajadores y de Impuesto a la Renta de \$ 834.34.

Se incluye dentro de este reporte que la Compañía presenta sus estados Financieros conciliados a NIIF cumplen 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 COMERCIANTE DE GANADO Y ASOCIADOS DE MANTA S.A. COGAMANTASA., firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

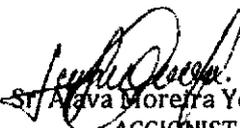


Sr. López Zambrano José Manuel  
GERENTE GENERAL



Sr. Víctor Hugo Mena  
PRESIDENTE

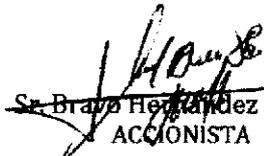
  
Sr. Aguayo José David  
ACCIONISTA

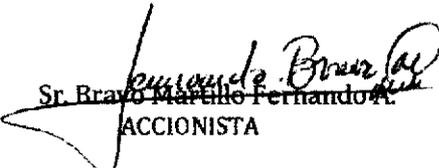
  
Sr. Alava Moreira Yofre  
ACCIONISTA

  
Sr. Ballón Medranda Williams  
ACCIONISTA

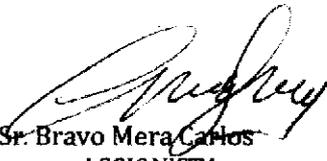
  
Sr. Ballón Toro Ramón Tobias  
ACCIONISTA

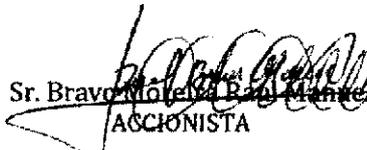
  
Sr. Barboza Chesme Ángel  
ACCIONISTA

  
Sr. Bravo Hernández Saulo  
ACCIONISTA

  
Sr. Bravo Martillo Fernando  
ACCIONISTA

  
Sr. Bravo Martillo Jonny  
ACCIONISTA

  
Sr. Bravo Mera Carlos  
ACCIONISTA

  
Sr. Bravo Moreta Raúl Manuel  
ACCIONISTA

  
Sr. Cedeño Catagua Marcos  
ACCIONISTA

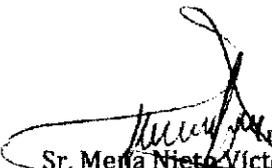
  
Sr. Escobar María Marcelo  
ACCIONISTA

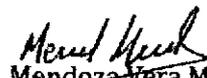
  
Sr. García Manfiza Ruperto Zabalón  
ACCIONISTA

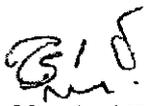
  
Sr. Hanoun Hanoun Halabi  
ACCIONISTA



  
Sr. Marcillo Solórzano Sixto  
ACCIONISTA

  
Sr. Mera Nieto Víctor Hugo  
ACCIONISTA

  
Sr. Mendoza Vera Manuel  
ACCIONISTA

  
Sr. Morched Youssef  
ACCIONISTA

  
Sr. Parraga Segovia Miguel  
ACCIONISTA

  
Sr. Rivera Zambrano Edulfo  
ACCIONISTA

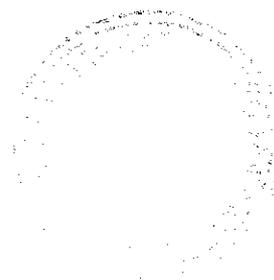
  
Sr. Sánchez Alcívar Luis Alberto  
ACCIONISTA

  
Sr. Vera Vera Vicente Homero  
ACCIONISTA

  
Sr. Zambrano Mera Segundo Teobaldo  
ACCIONISTA

**SECRETARIO QUE LO CERTIFICA**

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



**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 COMPAÑIA  
COMERCIANTES DE GANADO Y ASOCIADOS DE MANTA S.A. COGAMANTASA**

**Manta, mayo 7 del 2014**

Sr. López Zambrano José Manuel

  
.....

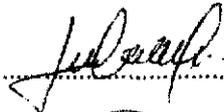
Sr. Vélez Cobaña Jean Rafael

  
.....

Sr. Aguayo José David

  
.....

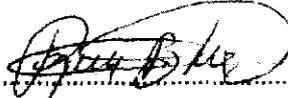
Sr. Álava Moreira Yofre

  
.....

Sr. Bailón Medranda Willians

  
.....

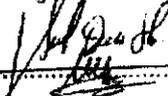
Sr. Bailón Toro Ramón Tobías

  
.....

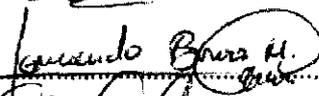
Sr. Barberan Chesme Ángel

  
.....

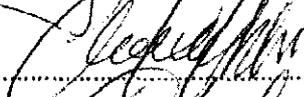
Sr. Bravo Hernández Saulo

  
.....

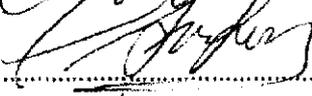
Sr. Bravo Martillo Fernando A.

  
.....

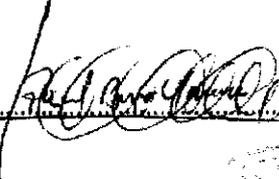
Sr. Bravo Martillo Jonny

  
.....

Sr. Bravo Mera Carlos

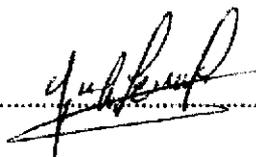
  
.....

Sr. Bravo Moreira Raúl Manuel

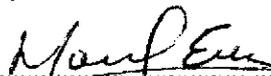
  
.....



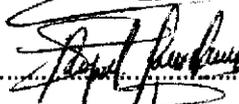
Sr. Cedeño Catagua Marcos



Sr. Escobar Marín Marcelo



Sr. García Mendoza Ruperto Zabulón



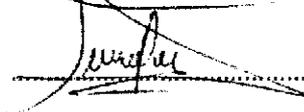
Sr. Hanoun Hanoun Halabi



Sr. Marcillo Solórzano Sixto



Sr. Mena Nieto Víctor Hugo



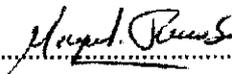
Sr. Mendoza Vera Manuel



Sr. Morched Youssep



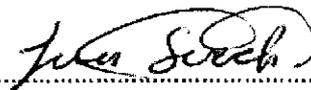
Sr. Párraga Segovia Miguel



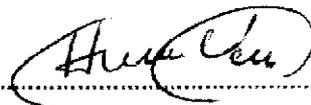
Sr. Rivera Zambrano Edulfo



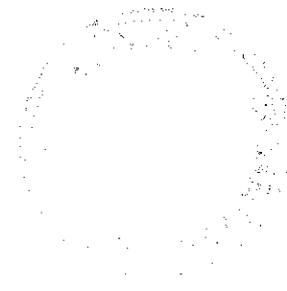
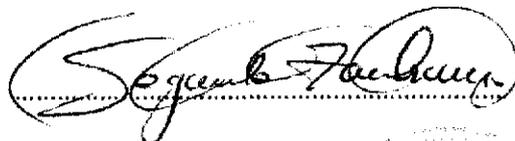
Sr. Sánchez Alcívar Luis Alberto



Sr. Vera Vera Vicente Homero



Sr. Zambrano Mera Segundo Teobaldo



**SECRETARIO QUE LO CERTIFICA**



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

