

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 Mena Nieto Víctor Hugo 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, nos han permitido cumplir las metas propuestas en el mercado laboral de nuestra provincia, como se había planeado; sin embargo hemos cumplido mucho; algún proyecto más 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.

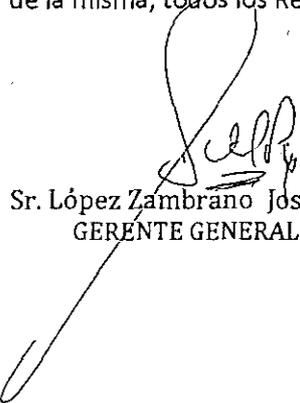
2.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr Mena Nieto Víctor Hugo y solicita al comisario Principal, Ing. Andreina Cevallos, que lea el Informe de la compañía, indica que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo 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 Mena Nieto Víctor Hugo y solicita a la Señora Contadora, Ing., Charito Minaya que presente su Informe económico correspondiente al año 2015. 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 \$ 65.428,69 dólares americanos, su Pasivo es de \$ 61.739,10, y su Capital propio \$ 2.000,00., más Resultados Acumulados \$ 461,51 y la Utilidad del ejercicio por \$917,82

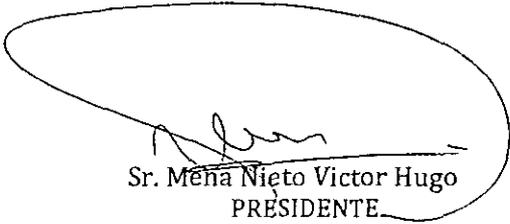
Sus Ingresos son de \$ 386.581,50 y sus Costos y Gastos son de \$ 382.210,73 restando una Utilidad después de Participación de Trabajadores y de Impuesto a la Renta de \$ 917,82.

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 Representante Legales presentes en Junta General Ordinaria.



Sr. López Zambrano José Manuel
GERENTE GENERAL



Sr. Meña Nieto Victor Hugo
PRESIDENTE

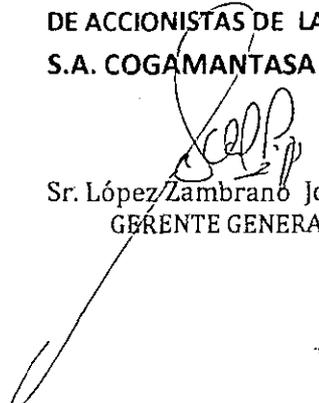
**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIANTES DE GANADO Y ASOCIADOS DE MANTA S.A. COGAMANTASA**

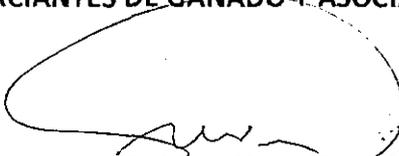
Manta, Enero 01 del 2013

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	No. ACCIONES	VALOR POR ACCION	FORMA DE COMPARECENCIA
Sr. López Zambrano José Manuel	60,00	60	1	PERSONAL
Sr. Vélez Cobeña Jean Rafael	60,00	60	1	PERSONAL
Sr. Aguayo José David	25,00	25	1	PERSONAL
Sr. Álava Moreira Yofre	25,00	25	1	PERSONAL
Sr. Álava Palma Digo	25,00	25	1	NO ASISTIO
Sr. Bailón Medranda Willians	60,00	60	1	PERSONAL
Sr. Bailón Toro Ramón Tobías	60,00	60	1	PERSONAL
Sr. Bailón Vera Jimmy	60,00	60	1	PERSONAL
Sr. Barberan Chesme Ángel	60,00	60	1	PERSONAL
Sr. Bravo Hernández Saulo	60,00	60	1	PERSONAL
Sr. Bravo Martillo Fernando A.	60,00	60	1	PERSONAL
Sr. Bravo Martillo Jonny	60,00	60	1	PERSONAL
Sr. Bravo Mera Carlos	60,00	60	1	PERSONAL
Sr. Bravo Moreira Raúl Manuel	60,00	60	1	PERSONAL
Sr. Bravo Pico Alfonso Severo	60,00	60	1	PERSONAL
Sr. Cedeño Catagua Marcos	60,00	60	1	PERSONAL
Sr. Dueñas Vélez Sergio Domingo	60,00	60	1	PERSONAL
Sr. Escobar Marín Marcelo	60,00	60	1	PERSONAL
Sr. García Mendoza Ruperto Zabolón	60,00	60	1	PERSONAL
Sr. Hanoun Hanoun Halabi	60,00	60	1	PERSONAL
Sr. Loor Pinargote Dióclen	25,00	25	1	NO ASISTIO

Sr. Zambrano Álava Orley	60,00	60	1	PERSONAL
Sr. Marcillo Solórzano Sixto	60,00	60	1	PERSONAL
Sr. Mena Nieto Víctor Hugo	60,00	60	1	PERSONAL
Sr. Mendoza Barreiro Merido	60,00	60	1	PERSONAL
Sr. Mendoza Catagua Tulio	25,00	25	1	PERSONAL
Sr. Mendoza Vera Manuel	25,00	25	1	PERSONAL
Sr. Mendoza Zambrano Humberto	60,00	60	1	PERSONAL
Sr. Menéndez Menéndez Arturo E.	60,00	60	1	NO ASISTIO
Sr. Morched Youssep	60,00	60	1	PERSONAL
Sr. Párraga Segovia Miguel	25,00	25	1	PERSONAL
Sr. Rivera Zambrano Edulfo	60,00	60	1	PERSONAL
Sr. Sánchez Alcívar Luis Alberto	60,00	60	1	PERSONAL
Sr. Vélez Argandoña Mistiles Ramón	60,00	60	1	PERSONAL
Sr. Vera Vera Vicente Homero	60,00	60	1	PERSONAL
Sr. Vera Vera Fidencio Bonifacio	25,00	25	1	PERSONAL
Sr. Zambrano Mera Segundo Teobaldo	60,00	60	1	PERSONAL
Sr. Zambrano Mielles Jesús	60,00	60	1	PERSONAL

Certifico que los accionistas arriba citados, asistieron a la JUNTA GENERAL ORDINARIA NIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIANES DE GANADO Y ASOCIADOS DE MANTA S.A. COGAMANTASA


Sr. López Zambrano José Manuel
GERENTE GENERAL


Sr. Mena Nieto Victor Hugo
PRESIDENTE,