

**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 3 de mayo del 2018, siendo las 18:00, 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 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 Youssep, 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 Segovía 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 Mena Nieto Víctor Hugo, 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 José López Zambrano y solicita al señor Gerente General el Señor Raúl Manuel Bravo Moreira , 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.- **APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO.**- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr José Manuel López Zambrano y solicita al comisario Principal, Ing. Maria Vega, 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 José Manuel López Zambrano y solicita a la Señora Contadora, Ing., Charito Minaya que presente su Informe económico correspondiente al año 2017. 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 \$ 56.853.51 dólares americanos, su Pasivo es de \$ 54.290,60, y su Capital propio \$ 2.000,00., más Resultados Acumulados \$ 4.945.89 y la Utilidad del ejercicio por \$4.758.30

Sus Ingresos son de \$ 523.349.00 y sus Costos y Gastos son de \$ 388.467.18 restando una Utilidad después de Participación de Trabajadores y de Impuesto a la Renta de \$ 4.758.30.

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.

COGAMANTA S.A.

Raúl M. Bravo Moreira

.....
GERENTE GENERAL

Sr. Raúl Manuel Bravo Moreira
GERENTE GENERAL

COGAMANTA S.A.

José M. López Zambrano

.....
PRESIDENTE

Sr. José Manuel López Zambrano
PRESIDENTE


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


Manta, Mayo 3 del 2018

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 Dioclen	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 Mieleles Jesús	60,00	60	1	PERSONAL

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


Sr. Raúl Manuel Bravo Moreira
GERENTE GENERAL


Sr. José Manuel López Zambrano
PRESIDENTE