

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA.

En la ciudad de Ambato el 30 de Abril del 2014, a las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, COF S.A. Situadas en calles, Rocafuerte 17-42 y Guayaquil, se reúnen en Junta General Ordinaria, los siguientes socios: Carlos Carranza, Oscar Velasco, Fredy Velasteguí mismos que representan el 100% por ciento del capital social.

De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Compañía, preside la sesión es el Señor Velasco Jiménez Oscar Michael en su calidad de Gerente General, y actúa como secretaria la Señora Chango Chito Verónica Beatriz.

El Gerente General manifiesta que habiéndose realizado la convocatoria a la presente Junta General Ordinaria de Socios, con fecha 30 de Abril de 2014, mediante nota dirigida a la dirección registrada de cada socio, y una vez constatado se encuentra reunido el 100% por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- Aprobación del orden del día.
- Revisión de los Estados Financieros, Informe de la Gerencia y resolución de las utilidades del periodo 2013 Balances de resultados e del año 2013.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA

Sobre el primer punto del orden del día.

Los accionistas en forma unánime aprueban el orden del día.

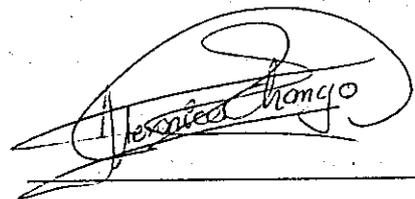
Sobre el segundo punto del orden del día.

Luego de analizar los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de efectivo y Evolución del Patrimonio, se aprueban los mismos del periodo 2013 y se decide que las utilidades no se repartan en el periodo 2014, sino que sean parte del patrimonio de la Compañía.

Luego de lo cual se procede a la elaboración y suscripción de la Acta correspondiente de la misma que es aprobada por los socios y la Junta termina siendo las 13h30.



Velasco Jiménez Oscar Michael
Gerente General



Chango Chito Verónica Beatriz
Secretaria



Carranza Aillon Carlos Alberto
Socio



Velasteguí Moreno Fredy Patricio
Socio