

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
COF S.A.

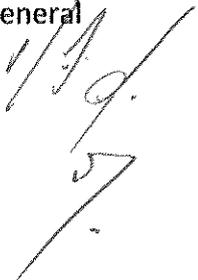
En la ciudad de Ambato, siendo el día miércoles treinta de marzo del año dos mil dieciséis a las 19H10, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle Rocafuerte No. 17-42 y Guayaquil parroquia Matriz Frente a Movilab, perteneciente al Cantón Ambato Provincia de Tungurahua, se encuentran reunidos los señores accionistas por sus propios y personales derechos de conformidad con la siguiente nómina: CARRANZA AILLON CARLOS ALBERTO, propietario de tres mil trescientos treinta y cuatro acciones; VELASCO JIMENEZ OSCAR MICHAEL, propietario de tres mil trescientos treinta y cuatro acciones; y, VELASTEGUI MORENO FREDY PATRICIO, propietario de tres mil trescientos treinta y cuatro acciones.

Preside esta junta el ingeniero CARRANZA AILLON CARLOS ALBERTO en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el ingeniero VELASCO JIMENEZ OSCAR MICHAEL en su calidad de Gerente General de la compañía. Las acciones son de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y encontrándose presentes la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas de común acuerdo deciden constituirse en junta general universal de accionistas amparados para ello en lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y el señor VELASCO JIMENEZ OSCAR MICHAEL, propone que la Junta conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2015.-
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2015, y resolver sobre los resultados.-

El orden del día propuesto es aprobado por unanimidad, razón por la cual el señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día acordado.

1.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2015.- Interviene el señor VELASCO JIMENEZ OSCAR MICHAEL en su calidad de Gerente General quien procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2015, el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene el accionista economista VELASTEGUI MORENO FREDY PATRICIO y mociona que el informe del señor Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015 sea aprobado, la moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los accionistas y que pueden votar exceptuando los votos de los administradores y miembros de órgano de fiscalización quienes por mandato de lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías no pueden votar, la junta general universal de accionistas **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el señor Gerente General



Compañías firman en unidad de acto en tres ejemplares de igual tenor literal, todos los accionistas, el señor Presidente y el señor Secretario que certifica.

**CARRANZA AILLON CARLOS ALBERTO  
PRESIDENTE-ACCIONISTA**

**VELASCO JIMENEZ OSCAR MICHAEL  
GERENTE GENERAL -ACCIONISTA**

**VELASTEGUI MORENO FREDY PATRICIO  
ACCIONISTA**