**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COECONSA S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DÍA 27 DE MARZO DE 2017**.- En Guayaquil, el 27 de marzo de 2017, a las 18h00, en la oficina 1102 del piso 11 del Edificio Finansur ubicado en la Av. 9 de Octubre 1911 y Los Ríos, se instala la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de **COECONSA S.A.;** asisten los siguientes accionistas: Ing. Mec. Oscar Emilio Loor Oporto, propietario de 1.990 acciones y, el Econ. Boris Andrés Lascano Loor, propietario de 10 acciones; en consecuencia, está presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía dividido en 2.000 acciones ordinarias, nominativas, liberadas, de un US$1.00 cada una. Los accionistas acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del Día: **1)** Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General respecto de las operaciones de la empresa durante el año 2016.- **2)** Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos respectivos, por el ejercicio económico al 31 de diciembre de 2016.- **3)** Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2016. **4)** Conocer el informe del Comisario. **5)** Nombrar al Comisario. Preside la sesión la Presidenta de la compañía, señora Dra. Emilia Loor de Andrade, y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía señor Ing. Mec. Oscar Loor Oporto, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de esta sesión. Luego de cumplidas las formalidades de ley, la Presidenta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, y se pasan a tratar cada uno de los puntos del orden del día. **PRIMER PUNTO:** Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente General respecto a las operaciones de la Empresa durante el año 2016.- La Presidenta somete a consideración de los accionistas el informe del Gerente General respecto a las operaciones realizadas por la empresa durante el año 2016; la Junta General, luego de deliberar, resuelve aprobarlo, por unanimidad de votos; se abstuvo de votar el Gerente General. **SEGUNDO PUNTO:** Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos respectivos, por el ejercicio económico al 31 de diciembre de 2016.- La Junta General luego de revisar estos documentos, resuelve aprobarlos por unanimidad de votos; se deja constancia que se abstuvo de votar el Gerente General. **TERCER PUNTO:** Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2016.- La Junta General resuelve, por unanimidad, que de las utilidades obtenidas se hagan las correspondientes deducciones de ley. El valor de la utilidad correspondiente al ejercicio económico 2016 es de USD $514.62.**CUARTO PUNTO:** Conocer el Informe del Comisario.- Por Secretaría se da lectura al informe del Comisario, el cual es aprobado por unanimidad; se abstuvo de votar el Gerente General. **QUINTO PUNTO:** Nombrar al Comisario.- El Ing. Oscar Loor Oporto mociona que se nombre al HENRY FLORES como Comisario de la compañía; la Junta General, apoya la moción presentada, y por unanimidad de votos, se nombra al HENRY FLORES para que ejerza las funciones de Comisario Principal de la compañía para un período de un año. Tratados todos los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez leída en voz alta, es aprobada por unanimidad. Siendo las 17h00, se da por concluida la sesión, firmando para constancia la Presidenta y el Gerente General y los accionistas. f) Dra. Emilia Loor de Andrade-Presidenta; f) Ing. Oscar Loor Oporto-Gerente General-Secretario; f) Econ. Boris Lascano Loor.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de COECONSA S.A. Guayaquil, 27 de marzo del 2017.-

ING. MEC. OSCAR LOOR OPORTO
Gerente General – Secretario