



COCIOS & ASOCIADOS

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA COCIOS & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veintiseis días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las once horas, en las oficinas ubicadas en la Avenida Naciones Unidas N° E6-99, Edificio "Banco Bolivariano", 6to piso, oficina 603, de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas: **doctor Efrén Alfonso Cocios Jaramillo, doctor Carlos Efrén Cocios González y señora María Gabriela Cocios González**, todos socios de la Compañía **COCIOS & ASOCIADOS CIA. LTDA.**, la misma que tiene un capital social suscrito y pagado de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la reunión el doctor Efrén Alfonso Cocios Jaramillo, y actúa como Secretario el doctor Carlos Efrén Cocios González en su calidad de Gerente General.

El Presidente solicita a Secretaría constatar el quórum legal y estatutario. El Secretario procede a verificar el quórum de acuerdo al siguiente listado:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Participaciones	%
Efrén Alfonso Cocios Jaramillo	190.00	190	47,50
Carlos Efrén Cocios González	190.00	190	47,50
María Gabriela Cocios González	-20.00	-20	-5,00
TOTALES	400.00	400	100.00

El Secretario certifica la presencia del ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía. En tal circunstancia, el Presidente propone a los asistentes instalarse en Junta General Universal de Socios de la Compañía **COCIOS & ASOCIADOS CIA. LTDA.** conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes del Gerente General y Comisario, correspondiente al ejercicio 2013.
2. Conocimiento y aprobación de cuentas y balances, correspondiente al año 2013.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.



COCIOS & ASOCIADOS

Puesto en consideración de los presentes, éstos, como socios de la Compañía, deciden, por unanimidad, instalarse en Junta General Universal de Socios de la Compañía y aprueban, así mismo por unanimidad, el orden del día propuesto.

De esta forma y una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Socios, el señor Presidente dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013.-

El Presidente dispone que Secretaría elabore los informes, hecho lo cual el Presidente pone en consideración de la Junta General y del Comisario. La Junta por unanimidad

SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013.-

El Presidente manifiesta que la Junta debe pronunciarse sobre los estados financieros correspondientes al año 2013, presentados por el Gerente General. En tal virtud, solicita a Secretaría que ponga a consideración de los socios el balance general anual y el estado de pérdidas y ganancias del año 2013. La socia Sra. María Gabriela Cocios González expresa su conformidad con el balance general anual y el estado de pérdidas y ganancias de dicho año. Luego de la deliberación respectiva, el balance general anual y el estado de pérdidas y ganancias del año 2013 son aprobados por unanimidad de los socios presentes.

TERCER PUNTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.-

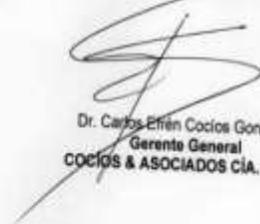
El Presidente explica que hay utilidades en el ejercicio económico del año 2013. Los socios, luego de las deliberaciones, aprueban por unanimidad los resultados económicos obtenidos el año anterior.

Una vez que han sido tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que Secretaría elabore el acta, terminada la cual se reinstala la Junta y es leída por la Secretaría y aprobada en su totalidad por unanimidad, firmando todos los socios en unidad de acto en señal de conformidad con lo resuelto, por no haber otro punto o asunto que tratar se da por concluida esta sesión, siendo las doce horas treinta minutos.



COCIOS & ASOCIADOS

ES FIEL COPIA DEL ACTA QUE CONSTA EN ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA
COCIOS & ASOCIADOS CIA LTDA. CERTIJEJO.- 26 de abril de 2014


Dr. Carlos Efraín Cocios González
Gerente General
COCIOS & ASOCIADOS CIA. LTDA.