

KOI ECUADOR CONSULTORES DE BIENESTAR S.A.

RUC 0992668903001

TELEFONOS: (593)45109700 / 997364195

Email: koi.ecuador@gmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KOI ECUADOR CONSULTORES DE BIENESTAR S.A.

ACTA No. 01-2015

En Guayaquil, a los cinco días del mes de abril del dos mil quince, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la Urbanización Goleta Alcance manzana 2091 Villa 8, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **KOI ECUADOR CONSULTADORES DE BIENESTAR S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: Ing. Carlos Cristóbal García Solórzano, representando setecientos noventa y nueve acciones de su propiedad y el Ing. Jacinto Augusto Marcillo Plaza, representando una acción de su propiedad. Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Preside la sesión el Ing. Carlos Cristóbal García Solórzano y actúa como Secretario Ad hoc la señorita Carla Nicole García Briones. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria al tenor de lo establecido en los artículos 230 y 231 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del Administrador y del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2014; 2.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y el Estado de Situación Financiera de la compañía, cortados al 31 de diciembre del 2014; 3.- Destinos y distribución de los beneficios sociales; 4.- Memoria explicativa de la gestión social y situación de la compañía. El Presidente dispone que por secretaría se dé lectura a los informes del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. El Presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y el Estado de Situación Financiera de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014, los aprueba por unanimidad de votos. El Presidente vuelve a poner a consideración de la sala el tercer punto del orden del día sobre el destino y distribución de los beneficios sociales y la Junta sobre este punto hace anotar que hubo pérdida durante el año 2014,

KOI ECUADOR CONSULTORES DE BIENESTAR S.A.

RUC 0992668903001

TELEFONOS: (593)45109700 / 997364195

Email: koi.ecuador@gmail.com

por lo tanto no hay utilidades que repartir durante este periodo. Sobre el cuarto punto la Junta vuelve a ratificar lo que consta en el informe del Administrador y Comisario. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, a las diez horas treinta minutos, con el mismo quorum inicial, se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos; firmando para su constancia el Presidente y Secretario Ad hoc.



Carlos Cristóbal García Solórzano

PRESIDENTE



Carla Nicole García Briones

SECRETARIA AD HOC