

**ACTA DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA COORDINADORA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS  
MORA ERAZO, MIÑO RODRIGUEZ S.A.**

En Quito 27 de marzo del 2015

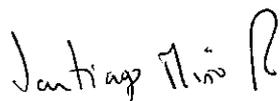
Siendo las 15:00 horas se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **COORDINADORA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MORA ERAZO, MIÑO RODRIGUEZ S.A.** De acuerdo a la convocatoria para tratar el único punto que a continuación se detalla.

Dicha sesión es conducida por el señor Santiago Miño, Gerente General y accionista mayoritario de la compañía, y actuando como secretario la señora Jeannette del Consuelo Vaca Tituaña, La misma que toma nota de los asistentes, estando la mayoría de socios se procede a iniciar la sesión.

Aprobar los estados financieros del año 2014 presentados por la Gerencia General de la compañía.

A continuación el señor Santiago Miño pide la palabra y mociona que dichos estados financieros sean aprobados de la empresa **COORDINADORA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MORA ERAZO, MIÑO RODRIGUEZ S.A.** En vista de no haber otra moción el señor Gerente General de. somete a votación y dicha moción es aprobada por unanimidad.

Siendo las 15:30 horas damos por terminada la sesión.



Santiago Miño  
Gerente General  
CI 1714559620

Jeannette del Consuelo Vaca Tituaña  
Secretaria  
CI 171245485-7