

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

En Quito 27 de marzo del 2016

Siendo las 15:00 horas se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **COORDINADORA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MORA ERAZO, MINO 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 R., Gerente General y accionista mayoritario de la compañía, y actuando como secretario el señor Cristóbal Miño U., el mismo que toma nota de los asistentes, estando la mayoría de socios se procede a iniciar la sesión.

Aprobar los estados financieros del año 2015 presentados por la Gerencia General de la compañía.

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

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

Santiago Miño R.
Gerente General
CI 1714559620

Cristóbal Miño U.
Secretario
CI 0601100407