

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

En Quito 31 de marzo del 2017

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 los puntos que a continuación se detalla.

Dicha sesión es conducida por el señor Cristóbal Patricio Miño Ullauri, Gerente General y actuando como secretario el señor Santiago Xavier Miño Rodríguez, el mismo que toma nota de los asistentes, estando la mayoría de socios se procede a iniciar sesión.

- a) Aprobar los Estados Financieros del año 2016 presentados por la Gerencia General de la compañía.
- b) Designar al Ing. Eduardo Carlos Lascano Chalán como Comisario cuya función es revisar el cumplimiento de normas legales, estatutarias y reglamentarias por parte de los administradores.

A continuación, el señor Cristóbal Patricio Miño Ullauri, 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 somete a votación y dicha moción es aprobada por unanimidad.

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

Lic. Cristóbal Patricio Miño Ullauri

GERENTE GENERAL

C.I. 060110040-7

Santiago Xavier Miño Rodríguez

SECRETARIO

C.I. 171455962-0