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

En la ciudad de Quito, DM, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil diez ocho, en las instalaciones de la Compañía ubicadas en la Avenida la Prensa N51-195 y calle La Florida, siendo las 12H00, se reúnen las siguientes personas: Santiago Xavier Miño Rodríguez, con 400 acciones, el señor Gerente Cristóbal Patricio Miño Ullauri con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de universal, de conformidad con lo establecido por la Ley de Compañías.

Preside la Junta en su calidad de Gerente General el señor Cristóbal Patricio Miño Ullauri y como secretario el señor Segundo René Quiguango Anrrango.

Una vez verificada por Secretaría que se encuentra presente el 50% del capital suscrito y pagado de la Compañía. El Accionista resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas con el carácter de Universal, en virtud que fue notificado el señor Luis Jairo Mora Erazo, como accionista de la Compañía en dos ocasiones y al no presentarse se inicia la Junta con el fin de tratar la siguiente orden del día:

a) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.
b) Aprobar los Estados Financieros del año 2017 presentados por la Gerencia General de la compañía.
c) Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
d) Nombramiento del nuevo Gerente General de la compañía.

A continuación, el señor Cristóbal Patricio Miño Ullauri, pide la palabra y mociona que dichos puntos del orden del día, Informe del Gerente General, Estados Financieros del año 2017, Informe de Comisario del año 2017 y Nombramiento del nuevo Gerente General sean aprobados. 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

Segundo René Quiguango Anrrango
SECRETARIO
C.I. 172565629-0