

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COPROCARCHI S.A.

Correspondiente a reunión Ordinaria de la Junta General de Accionistas de la Compañía COPROCARCHI S.A. celebrado el día viernes 11 de marzo del 2016 a las 13:00 Horas en las instalaciones de la compañía ubicado en las calles De los Pinos N5-177 y Robles sector de la Parroquia de Calderón del Distrito Metropolitano de Quito

Todos los Accionistas son Titulares y Representados de la Compañía Coprocarchi S.A. se reúnen para atender la convocatoria realizada el día lunes 29 de febrero del 2016 en el diario Ultimas Noticias que circula en la ciudad de Quito. y adicional a la publicación de dicha convocatoria se les notificó personalmente a cada uno de ellos para esta reunión.

Se hace constar que por el término señalado en los Estatutos, los libros de la compañía y los demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación la Junta de Accionistas deliberó y tomó decisiones con respecto al siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los Informes del Gerente General relacionado al Balance del Ejercicio Económico del 2015.
5. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los Informes de los señores comisarios relacionado al Balance del Ejercicio Económico del 2015.
6. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2015.
7. Analizar el Art. 15 del Reglamento Interno con respecto al financiamiento Económico.
8. Nombramiento de nuevos Comisarios para el período 2016-2017
9. Asuntos Varios
10. Clausura.

1.- Constatación del Quórum.- El Señor Presidente de la Compañía informó que contamos en esta reunión la cantidad de 47 accionistas titulares y 3 representantes que legalmente han registrado con antelación a esta reunión los poderes notariados y obran en sus archivos, de un total de 54 accionistas es decir contamos con el 92.59% que conforman el capital suscrito y pagado de la Compañía en consecuencia está constituido el quórum para deliberar y decidir.

2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente, en primer lugar da la bienvenida a la concurrencia masiva de la mayoría de los señores accionistas a esta sala de reuniones en donde vamos a conocer y decidir los destinos de la compañía esperando que a futuras convocatorias de igual manera den la respectiva importancia los llamado que tengamos por parte de los Directivos de la Compañía.

3.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.- por secretaria se procede a dar lectura del acta anterior se aprueba por unanimidad con las siguientes rectificaciones:

Con respecto al acta anterior el señor Gerente manifiesta que el monto de impuesto a la utilidad de los predios adquiridos a las señoritas Garcías fue por el monto de 11.000.00 dólares

y que la compañía debería cancelar la cantidad de 7.500,00 dólares y las señoritas García parte vendedora pagaría la diferencia.

4.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los Informes del Gerente General relacionado al Balance del Ejercicio Económico del 2015.

El Señor Gerente General presenta su informe económico a la sala de sesiones Da su lectura del informe de todas las actividades realizadas por su persona el detalla desde la conformación de la compañía con los siguientes datos: pese a los 9 meses de funcionamiento de la Compañía presenta los siguientes datos:

las ventas ascienden, básicamente a la colaboración de las mensualidades por parte de los señores accionistas a la cantidad de 14.790 dólares frente a los costos y gastos la cantidad de 14.885.76 es básicamente por los múltiples gastos para iniciar una actividad económica.

En cuanto a los Activos y Patrimonio básicamente me complace informarles que en marzo del 2015 empezados con un capital suscrito y pagado de 1.620 dólares a escasos 9 meses gracias a la colaboración de los señores accionistas se pudo adquirir 2 predios en donde ahora mismo estamos funcionando y dichos predios están íntegramente cancelados y registrados en el registrador mercantil y notaría a favor de la compañía. Es decir nuestros activos ascienden a 254.655.32 frente a nuestro capital de \$ 251.524.24 nuestros pasivos ascienden a \$ 3131.08 que es básicamente del giro normal de negocio representa 0.01% frente a nuestro patrimonio

Esperamos capitalizar a la brevedad posible capitalizar los predios.

5.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los Informes de los señores comisarios relacionado al Balance del Ejercicio Económico del 2015.

EL Señor Wilson Valverde Comisario presenta su informe del año 2015 y presupuesto del 2016 acerca de la veracidad de los estados financieros básicamente a los 9 meses de gestión el cual indica que se presentan razonablemente la situación contable y financiera de la compañía. Su informe es parte integrante de esta acta.

6.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2015.

Luego de haber escuchado y revisado el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015 el señor Presidente solicita a la sala que se manifiestan a cerca de los informes que el sr. Gerente ha presentado antes de proceder a aprobar los Balances Pide la Palabra la Sra. Accionista Nancy Chile y manifiesta que personalmente está de acuerdo con el informe que el señor Gerente y Comisarios han presentado por lo que solicita a los compañeros den su voto de aprobación, de igual manera pide la palabra el sr. Accionista Lorenzo Toaquiza de igual manera manifiesta que se encuentra conforme con el informe de Gerente y comisarios por último pide la palabra el sr. Accionista Alfredo Chalaca y agradece a los señores comisarios salientes y agradece por su gestión al frente de la compañía. La Asamblea por unanimidad impartió su aprobación a los estados financieros y Estados de Pérdidas y Guanacias correspondientes al año 2015.

7.-Analizar el Art. 15 del Reglamento Interno con respecto al financiamiento Económico.

El Sr. Presidente solicita que por secretaría se de lectura al art. 15 del reglamento interno de trabajo el cual manifiesta del financiamiento económico para la calamidad doméstica para los accionistas titulares el cual el sr. Gerente manifiesta que no disponemos de recursos para cubrir dicho monto que consta en el ítem del reglamento para lo cual pide la palabra la Sra. Accionista Mariana Sánchez solicita de los cobros a las personas por concepto de peajes ese monto se destine para cubrir esos montos. De igual manera pide la palabra el sr. Accionista Hector Piarpuezan solicita que de la venta de las acciones que se están dando se destine para cubrir este rubro moción que es apoyada por unanimidad.

8.- Nombramiento de nuevos Comisarios para el período 2016-2017

Sr Presidente indica que necesitamos personas que quieran trabajar pide que mocione candidatos sr. accionista Gerónimo Urquiza mociona al sr. accionista Rodrigo Rosero pide que no puede debido a que se va a aucentar por un tiempo mal haría aceptar el cargo el señor accionista Lorenzo Toquiza mociona a la Sra. Accionista Rosario León de igual manera no acepta el sr. Accionista Roberto Quistial lo nombra al sr. Accionista Alfredo Chalaca pide que acepte el cargo. Luis Chalaca acepta recibe la aceptación por unanimidad como primer comisario principal La Sra. accionista Dora Rodriguez mociona a la Sra. Adriana Franco debido a su estado de salud no puede aceptar el cargo. El Señor accionista Hector Piarpuezan lo nombra al señor accionista Luis Toalombo acepta gustoso el cargo y pide la colaboración de todos los accionistas, por unanimidad se procede a dar lectura del art vigésimo sexto del estatuto en cuanto a funciones y período y el sr. Gerente los procede a realizar el juramento y rigor y posesionarlos para el período 2016-2017.

9.- Asuntos Varios

En este punto se habla acerca del aniversario de la compañía que se avecina y por unanimidad se establece que dicho acto de sesión solemne y brindis lo realizaremos para el sábado 02 de abril del 2016

10.- Clausura

No teniendo nada más que tratar se levanta la sesión siendo las 19H30 y el señor Presidente da por Clausurado la sesión.



Armando Chamorro

Presidente



Franco Jaramillo

Gerente General



Juan Sánchez

Secretario

NO.	APELLIDOS Y NOMBRES	C.I.	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	FIMA DEL ACCIONISTA
1	ACOSTA PUSDA MARIA ISABEL	0400862959	30,00 USD	30,00 USD	
2	ARAMBULO BOZADA RICE JULIAN	1703757722	30,00 USD	30,00 USD	
3	CAISAGUANO TOAQUIZA OSWALDO	0502766538	30,00 USD	30,00 USD	
4	CHAMORRO FUERTES JESUS ARMANDO	0401394564	30,00 USD	30,00 USD	
5	CHASPUENGAL IRUA EDWIN EDUARDO	0401214705	30,00 USD	30,00 USD	
6	CHIRAN CANACUAN HECTOR GONZALO	0401112479	30,00 USD	30,00 USD	
7	COMINA ROMERO HILDA PIEDAD	1706046305	30,00 USD	30,00 USD	
8	CUARAN CHAGUEZA FABIAN MARCELO	0401276563	30,00 USD	30,00 USD	
9	CHALACA MOLINA LUIS ALFREDO	0401756226	30,00 USD	30,00 USD	
10	CHILE CAIZA NANCY MARGOTH	1715635874	30,00 USD	30,00 USD	
11	FRANCO VILLARREAL ADRIANA ALEXANDRA	0400898359	30,00 USD	30,00 USD	
12	GUERRA PONCE MERCEDES ZULEMA	0400519997	30,00 USD	30,00 USD	
13	HERNANDEZ CHAVEZ FANNY LEONOR	1715572721	30,00 USD	30,00 USD	
14	HERNANDEZ CEVALLOS EDGAR RAFAEL	0401135165	30,00 USD	30,00 USD	
15	HUARACA QUIGUIRI EVA LUCIA	0602989774	30,00 USD	30,00 USD	
16	ILAQUICHE CHUGCHILAN MARIA VICTORIA	0501802300	30,00 USD	30,00 USD	
17	ILAQUICHE CHUGCHILAN JULIO	0501542591	30,00 USD	30,00 USD	
18	ILAQUICHE ILAQUICHE MARIA ISABEL	0502431943	30,00 USD	30,00 USD	
19	ILAQUICHE VEGA BLANCA CECILIA	0503652364	30,00 USD	30,00 USD	
20	JARAMILLO CUENCA FRANCO ANTONIO	1102962667	30,00 USD	30,00 USD	
21	LARA REVELO LENIN ADRIAN	0401197744	30,00 USD	30,00 USD	
22	LEON PINZA ROSARIO	1710831189	30,00 USD	30,00 USD	
23	LEMA ILLAPA MARIA	0603413444	30,00 USD	30,00 USD	
24	LINCANGO ALVAREZ LUIS ANTONIO	1700022278	30,00 USD	30,00 USD	
25	MALES BURGA MARTINA	1002085692	30,00 USD	30,00 USD	
26	MOPOSITA AGUAGALLO JOSE MANUEL	1802972941	30,00 USD	30,00 USD	
27	MEDRANO TOBAR CHRISTIAN ANDRES	1722207030	30,00 USD	30,00 USD	

28	PIARPUEZAN AYALA HECTOR ORLANDO	0401459581	30,00 USD	30,00 USD	
29	PINANJOTA PINEDA MARIA FRANCISCA	1712893328	30,00 USD	30,00 USD	
30	QUISTIAL NARVAEZ LIGARIO ROBERTO	0401187851	30,00 USD	30,00 USD	
31	QUISTIAL NARVAEZ JULIO ANIBAL	0400753661	30,00 USD	30,00 USD	
32	QUILCA QUILSIMBA SEGUNDO MODESTO	1002607875	30,00 USD	30,00 USD	
33	ROSETO ORMAZA RODRIGO GERMAN	0400730537	30,00 USD	30,00 USD	
34	RODRIGUEZ VILLARREAL DORA YOLANDA	0400954426	30,00 USD	30,00 USD	
35	ROMAN MORA LUIS FEDERICO	0400134623	30,00 USD	30,00 USD	
36	SANCHEZ TONTAG MARIANA	1709812547	30,00 USD	30,00 USD	
37	SANCHEZ TONTAG JUAN ELIAS	1712567773	30,00 USD	30,00 USD	
38	TIRIRA AREVALO ELSA MARINA	0400621496	30,00 USD	30,00 USD	
39	TIPANTUÑA LEMA JORGE	1711308252	30,00 USD	30,00 USD	
40	TOALOMBO TOALOMBO LUIS	1803352564	30,00 USD	30,00 USD	
41	TOAPANTA CHACHA SANDRA VERONICA	1724004294	30,00 USD	30,00 USD	
42	TOAPANTA PANDI JOSE	1802394625	30,00 USD	30,00 USD	
43	TOAQUIZA CUYO ABELARDO	0501684559	30,00 USD	30,00 USD	
44	TOAQUIZA CUYO LORENZO	0500406368	30,00 USD	30,00 USD	
45	TOAQUIZA PASTUÑA JOSE LORENZO	0501707087	30,00 USD	30,00 USD	
46	TOAQUIZA TIPAN GERMAN RODRIGO	0401887625	30,00 USD	30,00 USD	
47	TOBAR DEFAZ OLGA MERCEDES	1704226347	30,00 USD	30,00 USD	
48	URQUIZO TIUPUL JERONIMO	1708538465	30,00 USD	30,00 USD	
49	UGSHA MILLINGALLI ROSA VICTORIA	0501196893	30,00 USD	30,00 USD	
50	VALVERDE OBANDO WILSON ALFREDO	1712648268	30,00 USD	30,00 USD	
51	VEGA ILAQUICHE ROSA AURORA	0503218760	30,00 USD	30,00 USD	
52	YANCHA YANZA AIDA JOSEFINA	0201421179	30,00 USD	30,00 USD	
53	YUNGAN TASAMBAY JUANA	0603003633	30,00 USD	30,00 USD	
54	ZAMBRANO CLADERON LUIS OCTAVIANO	0401124235	30,00 USD	30,00 USD	

Franco Jaramillo

GERENTE

NOTA: Certifico la asistencia de 47 accionistas presentes y tres representantes