

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COINNOVAR S.A.  
CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DEL 2016**

En la Ciudad de Guayaquil, cabecera del cantón del mismo nombre, provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy 31 de julio del presente a las 11:30 a.m. en las instalaciones de la Compañía **COINNOVAR S.A.**, la Sra. **PASTOR VELEZ MARIA BELEN** en calidad de Gerente General y accionista con 400 acciones y la señora **VILLACRES VELEZ MARIA AUXILIADORA** en calidad de Presidente y propietario de 400 acciones, actúa en calidad de Secretaria Ad-Honorem la Sr. **Joel Orrala Panchana** de inmediato a fin de conocer y tratar los siguientes puntos:

1. Lectura del informe de Gerente
2. Aprobación de los balances

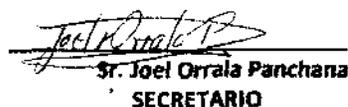
Al concluirse la presentación del orden del día el Presidente puso a consideración el tema planteado, la Junta aprueba el orden y los puntos a tratar (Los informes y balances se encuentran a disposición de los señores socios en la oficina de la empresa).

Al tratarse el primer punto del orden del día, el mismo que se refiere al informe del Gerente General correspondiente al año 2015, el Presidente de la Compañía agradeció a los señores socios por su concurrencia, de inmediato se procedió a analizar y aprobar el informe.

De esta manera y con estas recomendaciones se aprueba el informe del señor Gerente. Luego se procedió a tratar el segundo punto del orden del día. Los accionistas procedieron a analizar los Estados Financieros correspondientes al año 2015, luego de lo cual resolvieron en forma unánime aprobarlos.

Concluidos todos los puntos de la agenda se concedió un receso para la redacción de esta acta la misma que al estar concluida fue leída y aprobada por los socios. El señor Presidente declara clausurada la junta a las 12h30 p.m.

  
Sra. María Auxiliadora Villacres Vélez  
PRESIDENTE

  
Sr. Joel Orrala Panchana  
SECRETARIO

  
Sra. María Belén Pastor Vélez  
GERENTE GENERAL