



COOFIA S. A.

Contadores, Auditores y Asesores Actuariales

Condominio Valdivia Bloque 9 Oficina 12
Teléfonos: 370-2815 – 2431-224 – 2497613
Celular: 0999-869932 Email: coofia_actuarial@yahoo.com
Guayaquil – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONTADORES, AUDITORES Y ASESORES ACTUARIALES COOFIA S.A. S.A., CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE 2013

En Guayaquil, a los diez y ocho días del mes de Abril del año dos mil trece, a las quince horas, en las oficinas ubicadas en Condominio Valdivia Bloque 9 oficina 12, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía Contadores, Auditores y Asesores Actuariales Coofia S.A. los señores: 1) Jorge Loo Basurto, propietario de 333 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Jorge Loo Pinargote, propietario de 334 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, 3) Diana Loo Pinargote, propietario de 333 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, se encuentran también presente el señor Jorge Loo Basurto, Gerente General, respectivamente de la Compañía.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo fiscal 2012 de la compañía.

Presidió la Junta su titular, señor Jorge Loo Basurto y actuó como Secretaria, señora Gladys Pinargote Arias.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la aprobación de los Estados Financieros de la compañía Contadores, Auditores y Asesores Actuariales Coofia S.A correspondiente al ejercicio económico del 2012.

Orden del día.- Aprobar la presentación de los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico 2012, propuesto por el contador señor Carlos Xavier Pinargote Arias.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, propuestos por el contador Sr. Carlos Xavier Pinargote Arias, así mismo autorizar su presentación a los órganos reguladores esto es al Servicio de Rentas y a la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte y cinco minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las quince y veinte y cinco minutos, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.


Jorge Loo Basurto
Presidente


Gladys Pinargote Arias
Secretaria