



COOFIA S. A.

Contadores, Auditores 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 ASESORES ACTUARIALES COOFIA S.A. S.A., CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DE 2015**

En Guayaquil, a los nueve días del mes de Abril del año dos mil quince, a las catorce 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 Loor Basurto, propietario de 333 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Jorge Loor Pinargote, propietario de 334 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, 3) Diana Loor Pinargote, propietario de 333 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, se encuentran también presente el señor Jorge Loor 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 2014 de la compañía.

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

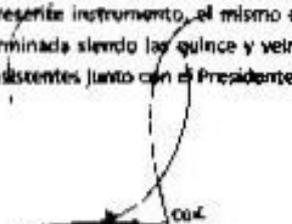
Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único 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 2014.

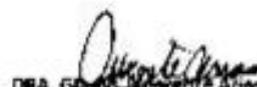
Orden del día.- Aprobar la presentación de los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico 2014, propuesto por el contador de la compañía.

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 2014, 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, la Secretaria 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.


Econ. Jorge Luis Loor Pinargote
Presidente


DRA. Gladys Pinargote Arias
Secretaria