



COOFIA S. A.

Contadores, Auditores y Asesores Actuariales

Los Ríos 908 y Hurtado. Oficina No. 3

Teléfonos: 2497-613 - 2431-224 - 0999-869932

www.coofia-actuarial.com

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 28 DE MARZO DE 2017

En Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete, a las catorce horas, en las oficinas ubicadas en Los Ríos No.908 y Hurtado oficina No.3, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía Contadores, Auditores y Asesores Actuariales Coofia S.A. los señores: 1) Jorge Looz Basurto, propietario de 333 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Jorge Looz Pinargote, propietario de 334 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, 3) Diana Looz Pinargote, propietario de 333 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, se encuentran también presente el señor Jorge Looz 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 2016 de la compañía.

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

Una vez que la Secretaria, 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 2016.

Orden del día. - Aprobar la presentación de los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico 2016, 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 2016, 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 catorce horas 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 Looz Pinargote

Dra. Gladys Pinargote Arias



COOFIA S. A.

Contadores, Auditores y Asesores Actuariales

Los Ríos 908 y Hurtado. Oficina No. 3

Teléfonos: 2497-613 - 2431-224 - 0999-869932

www.coofia-actuarial.com

Email: coofia_actuarial@yahoo.com

Guayaquil - Ecuador

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2017

Jorge Loor Pinargote 0917359820



Diana Loor Pinargote 0921899001



Jorge Loor Basurto 0900736182



Guayaquil, 28 de Marzo de 2017.