



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 8 DE ABRIL DE 2018

En Guayaquil, a los nueve días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las trece 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 Loor Basurto, propietario de 335 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 encontraron 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 estén unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 268 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 2015 de la compañía.

Presidió la Junta su titular, señor Jorge Loor Pinargote y actuó como Secretario, 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 2015.

Orden del día - Aprobar la presentación de los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico 2015, propuesto por el contador de la compañía.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por Unanidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, 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 unanidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las trece 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 Loor Pinargote
Presidente

Dra. Gladys Pinargote Arias
Secretaria



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 8 DE ABRIL DE 2018

Jorge Looz Pinargote 0917359820

Diana Looz Pinargote 0921699001

Jorge Looz Basurto 0900736182

Guayaquil, 8 de Abril de 2018.