

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
COPAGES S. A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las once horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Murgeón Oe3-10 y Ulloa, de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES.	VALOR
Fausto A. Coba Estrella	118.800	118.800
Nuria Pagés Rambla	480	480
Fausto Coba Pagés	240	240
Verónica Coba	240	240
Juan F. Coba Pagés	240	240
TOTAL	120.000	120.000

Toma la palabra el Ing. Fausto Antonio Coba Estrella, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía quien manifiesta que por encontrarse presente o representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, es procedente reunirse en Junta General Universal. Propone que de aceptar los accionistas reunirse en Junta General se trate el siguiente orden del día:

- PRIMERO: Constatación del quórum y aprobación del orden del día.
SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del informe del Presidente Ejecutivo.
TERCERO: Conocimiento y aprobación del informe de Auditor Externo
CUARTO: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.
QUINTO: Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado De Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, y Estado de Cambios en el Patrimonio de la compañía por el ejercicio económico del 2.014.
SEXTO: Distribución de Utilidades.
SEPTIMO: Designación de Presidente Ejecutivo y Presidente Subrogante.

La Junta General aprueba la propuesta del señor Presidente por unanimidad y decide reunirse en Junta General Ordinaria y Universal, al tiempo que designa al Dr. Xavier Troya Andrade como secretario Ad – Hoc de la presente sesión.

El señor Presidente dispone que se trate el orden del día conforme ha sido propuesto:

PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Secretaría confirma que se encuentra presente o representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. La Junta General por unanimidad aprueba el orden del día que le ha sido propuesto.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL .

Por pedido de la Presidencia, el señor Fausto Coba Estrella, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía procede a dar lectura al informe que ha elaborado. Hecho el señor Presidente lo somete a aprobación de la Junta lo cual lo hace por unanimidad, con la abstención de la señora Gerente General, en su calidad de administradora de la sociedad.

TERCERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR LA AUDITORIA EXTERNA.

El Lcdo. Raúl Fuenmayor Marín en su calidad de auditor externo de la compañía procede a dar lectura a su informe. La Presidencia somete a votación la aprobación del mismo, el cual lo hace la Junta General por unanimidad.

CUARTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR COMISARIO.

El Dr. Xavier Troya informa a la Sala que el señor Comisario no podrá asistir a la Junta por estar indispuesto de Salud, por lo que procede a dar lectura al informe que este ha presentado. La Presidencia somete a votación la aprobación del mismo, el cual lo hace la Junta General por unanimidad.

QUINTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

Por Secretaria se da a conocer que esta información financiera fue distribuida oportunamente entre los señores accionistas, por lo que Presidencia, solicita a los accionistas si tienen observaciones o comentarios que realizar. Al no existir se somete a votación este punto. La Sala por mayoría absoluta de votos aprueba el contenido de los balances y de los estados financieros del 2014.

SEXTO.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:

La Presidencia se permite recordar a los señores accionistas, que al conocer el informe de presidencia, se sugiere la distribución de la siguiente forma: 15% participación trabajadores USD\$ 1,272.39; 22% de impuesto a la renta de la empresa USD\$ 1,586.25; 10% Reserva Legal USD\$ 562,40, reserva facultativa USD\$ 5,061.57; lo cual totaliza la suma de USD\$ 8,482.61. La Presidencia, pone en consideración de La Sala, la forma de distribución de las utilidades del ejercicio 2014. La Sala, por unanimidad acepta la propuesta de la Presidencia.

SEPTIMO.- DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE EJECUTIVO Y PRESIDENTE SUBROGANTE:

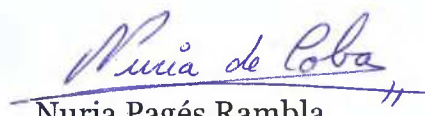
Toma la palabra el Dr. Xavier Troya quien informa que se ha propuesto para ocupar los cargos señalados a las siguientes personas: Ing. Fausto Antonio Coba Estrella, como Presidente Ejecutivo y al Sr. Juan Francisco Coba Pagés, como Presidente Subrogante. La Junta General acepta la propuesta que se ha realizado y designa al Ing. Fausto Antonio Coba Estrella como Presidente Ejecutivo y al Sr. Juan Francisco Coba Pagés, como Presidente Subrogante y encomienda al señor Secretario Ad-Hoc que proceda a extender los nombramientos correspondientes.

Por haberse conocido y tratados todos los puntos del orden del día, el señor Presidente concede una receso para elaborar la presente acta. Hecho, se reinstala la Junta, los accionistas revisan el acta y manifiestan su acuerdo con la misma y proceden a suscribirla.

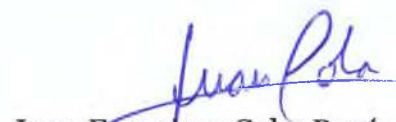
Siendo las once horas cincuenta minutos, el señor Presidente Ejecutivo da por concluida la Junta, agradeciendo a los señores Accionistas por su asistencia a la misma.



Fausto Antonio Coba Estrella
Accionista-Presidente



Nuria Pagés Rambla
Accionista



Juan Francisco Coba Pagés
Accionista



Nuria Verónica Coba Pagés
Accionista



Fausto Antonio Coba Pagés
Accionista



Xavier Troya Andrade
Secretario Ad- Hoc