

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

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las diez 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	1.200	1.200
<hr/>		
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 de los Balances y del Estado de Situación Financiera de la compañía por el ejercicio económico del 2.015.
- SEXTO: Distribución de Utilidades.

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 PRESIDENTE EJECUTIVO.**

El señor Fausto Coba Estrella, solicita la palabra y, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía, da lectura al informe que ha elaborado. Hecho, somete a aprobación de la Junta General su informe, el cual es aprobado, con la abstención del señor Fausto Coba Estrella en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía.

**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. Stalin Molina en su calidad de comisario, 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.

**QUINTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:**

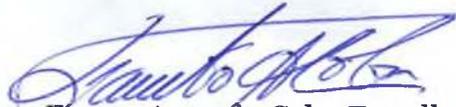
Por Secretaria se da a conocer que esta información financiera fue distribuida oportunamente entre los accionistas; de la cual se desprende que durante el ejercicio económico del 2015, la compañía obtuvo una utilidad bruta de USD\$ 18,980.32; de la cual se debe descontar el 15% de participación trabajadores, esto es la cantidad de USD\$ 2,847.05; el 22% correspondiente al impuesto a la renta que alcanza a la suma de USD\$ 3,549.32; el 10% de reserva legal, USD\$ 1,258.40; quedando una utilidad, a disposición de los accionistas de USD\$ 11,325.55. El señor Presidente consulta a los señores accionistas si tienen alguna observación respecto de los balances que han sido puestos en su conocimiento y de las cifras antes indicadas. Al no existir se somete a votación este punto. La Junta, por unanimidad, aprueba los balances y de los estados financieros de la compañía por el año 2015.

**SEXTO.- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:**

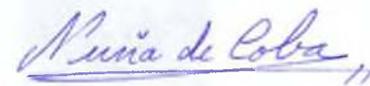
La Presidencia se permite recordar a los señores accionistas, que en el informe que ha presentado, sugiere que el valor de las utilidades líquidas obtenidas por la compañía, esto es la suma de USD\$ 11,325.55 no sean repartidas a los accionistas y que más bien se mantengan en la cuenta "reserva facultativa" hasta que esta Junta decida lo que corresponda. La Presidencia, pone en consideración de la Junta su propuesta, la misma que se somete a votación, siendo aceptada, por unanimidad.

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, se da lectura de la misma y los accionistas la aprueban por lo que la suscriben.

Siendo las diez horas y 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



Dr. Xavier Troya Andrade  
Secretario Ad- Hoc