

ACTA N-° 34

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "COMERCIALIZADORA COILE S.A."

En la ciudad de Guayaquil República del Ecuador, a las nueve horas con treinta minutos, del veinte de marzo del dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Agencia Los Vergeles Km. 10 ½ vía a Daule, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **COMERCIALIZADORA COILE SOCIEDAD ANÓNIMA**; bajo la Presidencia de la Dra. Cruz Amada Godoy Ruiz de Vallejo, y como Secretario el Gerente Sr. Manuel Agustín Godoy Ruiz, quien por disposición de la Presidenta, procede inmediatamente a formar la lista de los accionistas que son:

No.	NOMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR POR ACCION	No. VOTOS
1	DELGADO VALLEJO DIANA JUDITH	9,085.00	USD. 1.00	9,085.00
2	GODOY DELGADO DIANA ELIZABETH	9,085.00	USD. 1.00	9,085.00
3	GODOY DELGADO JAVIER AMED	9,085.00	USD. 1.00	9,085.00
4	GODOY DELGADO MANUEL ESTEBAN	9,085.00	USD. 1.00	9,085.00
5	GODOY RUIZ AMED CRUZ	9,090.00	USD. 1.00	9,090.00
6	GODOY RUIZ CRUZ AMADA	62,385.00	USD. 1.00	62,385.00
7	GODOY RUIZ FABIAN VICENTE	45,430.00	USD. 1.00	45,430.00
8	GODOY RUIZ FRANCE JOSE	45,430.00	USD. 1.00	45,430.00
9	GODOY RUIZ MAGNA ORLANDA	45,430.00	USD. 1.00	45,430.00
10	GODOY RUIZ MANUEL AGUSTIN	45,430.00	USD. 1.00	45,430.00
11	GODOY RUIZ MARIA LUISA	8,775.00	USD. 1.00	8,775.00
12	GODOY RUIZ VERONICA PAULINA	28,476.00	USD. 1.00	28,476.00
13	ORTEGA GODOY DORA LISSETTE	10,966.00	USD. 1.00	10,966.00
14	ORTEGA GODOY GABRIELA CRISTINA	10,966.00	USD. 1.00	10,966.00
15	RUIZ AGUILERA BLANCA VICENTA	3.00	USD. 1.00	3.00
16	VILLAMAGUA GODOY DIEGO FERNANDO	8,772.00	USD. 1.00	8,772.00
17	VILLAMAGUA GODOY ESTHER CECILIA	10,966.00	USD. 1.00	10,966.00
18	VILLAMAGUA GODOY LUISA MARIA	8,772.00	USD. 1.00	8,772.00
19	VILLAMAGUA GODOY WILMER ALFREDO	8,772.00	USD. 1.00	8,772.00
20	VILLAMAGUA MONTESINOS WILMER VICENTE	8,773.00	USD. 1.00	8,773.00
	TOTAL USD.	394,776.00		394,776.00

La totalidad del capital suscrito y pagado, está compuesto por trescientas noventa y cuatro mil setecientos setenta y seis acciones (394.776) de USD. 1.00 cada una.

En representación de la accionista Srta. Diana Elizabeth Godoy Delgado, con nueve mil ochenta y cinco acciones concurre personalmente por sus propios derechos y los que representa la Sra. Blanca Vicenta Ruiz Aguilera con carta poder la misma que se adjunta al expediente, esta representación significa el dos punto treinta por ciento (2,30%) del capital suscrito y pagado.

En representación del accionista Ing. Javier Amed Godoy Delgado, con nueve mil ochenta y cinco acciones concurre personalmente por sus propios derechos y los que representa la Sra. Blanca Vicenta

Ruiz Aguilera con carta poder la misma que se adjunta al expediente, esta representación significa el dos punto treinta por ciento (2,30%) del capital suscrito y pagado

En representación del accionista Sr. Fabián Vicente Godoy Ruiz, con un total de cuarenta y cinco mil cuatrocientas treinta acciones concurre personalmente por sus propios derechos y los que representa la Sra. Blanca Vicenta Ruiz Aguilera con carta poder la misma que se adjunta al expediente.

En representación del accionista Sr. France José Godoy Ruiz, con un total de cuarenta y cinco mil cuatrocientas treinta acciones concurre personalmente por sus propios derechos y los que representa la Sra. Blanca Vicenta Ruiz Aguilera con carta poder la misma que se adjunta al expediente.

En representación de la accionista Dra. Verónica Paulina Godoy Ruiz, con un total de veintiocho mil cuatrocientas setenta y seis acciones concurre personalmente por sus propios derechos y los que representa la Sra. Blanca Vicenta Ruiz Aguilera con carta poder la misma que se adjunta al expediente.

No concurren ni delegan los siguientes accionistas: Lic. María Luisa Godoy Ruiz con un total de ocho mil setecientos setenta y cinco acciones; Sra. Luisa María Villamagua Godoy con un total de ocho mil setecientos setenta y dos acciones; Sr. Diego Fernando Villamagua Godoy con un total de ocho mil setecientos setenta y dos acciones; Dr. Wilmer Alfredo Villamagua Godoy con un total de ocho mil setecientos setenta y dos acciones, Dr. Wilmer Vicente Villamagua Montesinos con un total de ocho mil setecientos setenta y tres acciones.

El secretario y Gerente Sr. Manuel Agustín Godoy Ruiz, da lectura al orden del día de la convocatoria que ha sido publicada en el diario local "Expreso" el viernes 7 de marzo del 2014, cuyo tenor es el siguiente:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por la Presidenta
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2013
4. Informe de resultados comerciales del año 2013
5. Informe del Comisario
6. Informe del Auditor Interno
7. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa
8. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
9. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2013
10. Análisis y aprobación del Plan Comercial y Presupuesto del Año 2014
11. Fijación del monto de endeudamiento que se autoriza al Gerente
12. Autorización al Gerente y Presidenta para que obtengan créditos en el Sistema Financiero Nacional, hipotequen bienes y legalicen pagarés necesarios para la obtención de los mismos, suscriban de forma conjunta y/o individual los documentos según sean requeridos.
13. Autorización al Gerente para que suscriba los contratos de venta de vehículos y activos usados pertenecientes a la empresa hasta por el monto de quince mil dólares de los Estados Unidos de América (USD.15.000,00)
14. Autorizar para que COMERCIALIZADORA COILE S.A. sirva de garante en la obtención de préstamos, avales bancarios que obtengan todas las compañías filiales: ARCIMEGO C.A., COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A., ILE C.A., INMOBILIARIA SIMEGO C. LTDA y CREVIGO S.A. y autorización al Gerente y Presidenta para que suscriban en forma conjunta y/o individual los documentos y pagarés necesarios según sean requeridos.

15. Autorizar para que COMERCIALIZADORA COILE S.A. hipoteque bienes para servir de garante en la obtención de préstamos, avales bancarios que obtengan todas las compañías filiales: ARCIMEGO C.A., COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A., ILE C.A., INMOBILIARIA SIMEGO C. LTDA y CREVIGO S.A. y autorización al Gerente y Presidenta para que suscriban en forma conjunta y/o individual los documentos y pagarés necesarios según sean requeridos.
16. Autorización a la Gerencia para el arrendamiento de inmuebles de COMERCIALIZADORA COILE S.A.
17. Designación de Auditor Interno y fijar su remuneración.
18. Designación de Auditor Externo

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Los asistentes que constituyen trescientas cincuenta mil novecientos doce acciones, representan el ochenta y ocho punto ochenta y nueve por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- APERTURA DE LA SESIÓN POR LA PRESIDENTA

En esta virtud la Presidenta de la Compañía Dra. Cruz Amada Godoy Ruíz, declara instalada la sesión, conforme a la convocatoria notificada oportunamente por la prensa luego que por secretaria, se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentimiento unánime de los Accionistas presentes, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

El Sr. Manuel Agustín Godoy Ruíz, Gerente de la compañía da lectura a su informe correspondiente al año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes.

CUARTO PUNTO.- INFORME DE RESULTADOS COMERCIALES DEL AÑO 2013

El Sr. Billy Concepción Araúz Huerta, Coordinador Nacional de Ventas expone el informe correspondiente al año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes.

QUINTO PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO

El Dr. Amed Cruz Godoy Ruíz, Comisario de la compañía, da lectura a su informe correspondiente al año 2013, el mismo que es aprobado por mayoría de los presentes.

Se hace constar los votos en contra de las accionistas: Sra. Esther Cecilia Villamagua Godoy, Ing. Dora Lisette Ortega Godoy y la Srta. Gabriela Cristina Ortega Godoy.

SEXTO PUNTO.- INFORME DEL AUDITOR INTERNO

El CPA. Enrique Javier Almeida Coello, Auditor Interno de la compañía da lectura a su informe correspondiente al año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes.

SÉPTIMO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

La Ing. Elizabeth Rodríguez Tambaco, en representación de la empresa auditora "SOLUCIONES EN AUDITORIA S.A. SOLAUDIT" realiza la exposición de los resultados obtenidos de la auditoría practicada a COMERCIALIZADORA COILE S.A., correspondiente al año 2013.

OCTAVO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

11/3

Puesto en consideración y una vez analizado los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013, son aprobados por unanimidad de los accionistas presentes.

NOVENO PUNTO.- ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría que las utilidades netas correspondientes al ejercicio económico del año 2013 después de salario digno, y reserva legal del 10%, registrar el 40% de las utilidades netas en la cuenta Reserva Facultativa y repartir a accionistas el 50%.

Se hace constar los votos en contra de las accionistas: Sra. Esther Cecilia Villamagua Godoy, Ing. Dora Lisette Ortega Godoy y la Srta. Gabriela Cristina Ortega Godoy.

Por unanimidad resuelven realizar el pago de dividendos en los meses de mayo y junio 2014, el último día laborable del mes.

DÉCIMO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PLAN COMERCIAL Y PRESUPUESTO DEL AÑO 2014

Una vez analizada la exposición del Sr Billy Concepción Araúz Huerta, del Plan comercial y Presupuesto del año 2014, es aprobado unanimidad de los accionistas presentes.

DÉCIMO PRIMER PUNTO.- FIJACIÓN DEL MONTO DE ENDEUDAMIENTO QUE SE AUTORIZA AL GERENTE

Por unanimidad los accionistas presentes aprueban fijar el monto de endeudamiento que el Gerente puede endeudar a la compañía hasta por el monto de quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD. 500.000,00).

DÉCIMO SEGUNDO PUNTO.- AUTORIZACIÓN AL GERENTE Y PRESIDENTA PARA QUE OBTENGAN CRÉDITOS EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, HIPOTEQUEN BIENES Y LEGALICEN PAGARÉS NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS MISMOS, SUSCRIBAN DE FORMA CONJUNTA Y/O INDIVIDUAL LOS DOCUMENTOS SEGÚN SEAN REQUERIDOS.

Los accionistas presentes aprueban por unanimidad autorizar al Sr. Manuel Agustín Godoy Ruiz, Gerente y a la Dra. Cruz Amada Godoy Ruiz Presidenta de la compañía para que obtengan créditos en el Sistema Financiero Nacional, hipotequen bienes de la empresa, legalicen pagarés que sean necesarios para la obtención de los mismos, suscriban de forma conjunta y/o individual los documentos según sean requeridos a nombre de Comercializadora Coile S.A.

DÉCIMO TERCER PUNTO.- AUTORIZACIÓN AL GERENTE PARA QUE SUSCRIBA LOS CONTRATOS DE VENTA DE VEHÍCULOS Y ACTIVOS USADOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA HASTA POR EL MONTO DE QUINCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 15.000,00).

Los accionistas presentes aprueban por unanimidad autorizar al Sr. Manuel Agustín Godoy Ruiz, Gerente de la compañía para que suscriba contratos de compra venta de vehículos y activos usados pertenecientes a la empresa, hasta por el monto de quince mil dólares de los Estados Unidos de América (USD. 15.000,00).

DÉCIMO CUARTO PUNTO.- AUTORIZAR PARA QUE COMERCIALIZADORA COILE S.A. SIRVA DE GARANTE EN LA OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS, AVALES BANCARIOS QUE OBTENGAN TODAS LAS COMPAÑÍAS FILIALES: ARCIMEGO C.A., COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A., ILE C.A., INMOBILIARIA SIMEGO C. LTDA Y CREVIGO S.A. Y AUTORIZACIÓN AL GERENTE Y PRESIDENTA PARA QUE SUSCRIBAN EN FORMA CONJUNTA Y/O INDIVIDUAL LOS DOCUMENTOS Y PAGARÉS NECESARIOS SEGÚN SEAN REQUERIDOS.

Los accionistas autorizan por mayoría para que comercializadora Coile S.A. sirva de garante en la obtención de préstamos, avales bancarios que obtengan todas las compañías filiales: Arcimego C.A., Comercializadora Godoy Ruiz S.A., ILE C.A., Inmobiliaria Simego C. Ltda y Crevigo S.A. y autorizan al

Gerente y Presidenta para que suscriban en forma conjunta y/o individual los documentos y pagarés necesarios según sean requeridos.

Se hace constar los votos en contra de las accionistas: Sra. Esther Cecilia Villamagua Godoy, Ing. Dora Lissette Ortega Godoy y la Srta. Gabriela Cristina Ortega Godoy.

DÉCIMO QUINTO PUNTO.- AUTORIZAR PARA QUE COMERCIALIZADORA COILE S.A. HIPOTEQUE BIENES PARA SERVIR DE GARANTE EN LA OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS, AVALES BANCARIOS QUE OBTENGAN TODAS LAS COMPAÑÍAS FILIALES: ARCIMEGO C.A., COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A., ILE C.A., INMOBILIARIA SIMEGO C. LTDA Y CREVIGO S.A. Y AUTORIZACIÓN AL GERENTE Y PRESIDENTA PARA QUE SUSCRIBAN EN FORMA CONJUNTA Y/O INDIVIDUAL LOS DOCUMENTOS Y PAGARÉS NECESARIOS SEGÚN SEAN REQUERIDOS.

Los accionistas autorizan por mayoría para que Comercializadora Coile S.A. hipoteque bienes para servir de garante en la obtención de préstamos, avales bancarios que obtengan todas las compañías filiales: Arcimego C.A., Comercializadora Godoy Ruiz S.A., ILE C.A., Inmobiliaria Simego C. Ltda y Crevigo S.A. y autorizan al Gerente y Presidenta para que suscriban en forma conjunta y/o individual los documentos y pagarés necesarios según sean requeridos.

Se hace constar los votos en contra de las accionistas: Sra. Esther Cecilia Villamagua Godoy, Ing. Dora Lissette Ortega Godoy y la Srta. Gabriela Cristina Ortega Godoy.

DÉCIMO SEXTO PUNTO.- AUTORIZACIÓN A LA GERENCIA PARA EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE COMERCIALIZADORA COILE S.A.

Los accionistas aprueban por unanimidad autorizar al Gerente, para que dé en arrendamiento inmuebles de la empresa.

DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO.- DESIGNACIÓN DE AUDITOR INTERNO Y FIJAR SU REMUNERACIÓN

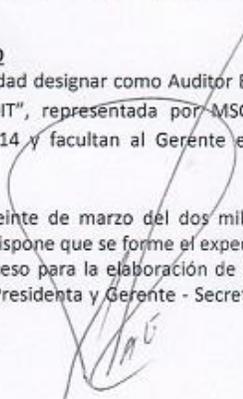
Los Accionistas por unanimidad resuelven designar como Auditor Interno de Comercializadora Coile S.A. al Sr. CPA. Enrique Javier Almeida Coello, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones del período anterior.

DÉCIMO OCTAVO PUNTO.- DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO

La Junta General de Accionistas resuelve y aprueba por unanimidad designar como Auditor Externo a la empresa auditora "SOLUCIONES EN AUDITORIA S.A. SOLAUDIT", representada por MSG Elizabeth Rodríguez Tambaco, para que realice la auditoría del año 2014 y facultan al Gerente efectuar los contratos correspondientes.

Siendo las catorce horas con treinta y seis minutos del día veinte de marzo del dos mil catorce, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, la Presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de accionistas, y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta la misma que es aprobada, por unanimidad, y autorizan a Presidenta y Gerente - Secretario que la suscriban.


Dra. Cruz Amada Godoy Ruiz
PRESIDENTA
C.C: 1101461612


Sr. Manuel Agustín Godoy Ruiz
GERENTE-SECRETARIO
C.C: 1101989745