

COEXEC C.A.

COMPANIA DE COMERCIO AGROINDUSTRIAL
RUC: 1791712660001

COMPANIA DE COMERCIO AGROINDUSTRIAL

Dirección: Av. Guayaquil N11-138 y Caldas
Edificio Hermanos Cristianos Mezanine
Telefax: 593 - 2581326 Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA "COMPANIA DE COMERCIO
AGROINDUSTRIAL COEXEC C.A."

CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2015

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de enero del dos mil quince, siendo las diecisiete horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Guayaquil N11 138 y Caldas, se constituyen los socios de la empresa "Compañía de Comercio Agroindustrial Coexec C.A."

Siendo las diecisiete horas se instala la junta de socios accionistas bajo la dirección del señor Jaime Eduardo Camacho Swoboda Presidente de la compañía, la junta nombra para el desarrollo de la misma a la señora Ruth Chacón Amador como secretaria AD-HOC de la misma;

Se procede a constatar el Quórum de los asistentes a la junta, el señor secretario indica que se encuentra presente la totalidad del capital de la Compañía, esto es: señor Víctor Washington Cárdenas Lima propietario del 95% de las acciones, y el Jaime Eduardo Camacho Swoboda propietario del 5% de las acciones;

Acto seguido se procede a poner en consideración de los asistentes el orden del día;

Punto único: Informe de Gerencia y aprobación de los estados financieros de la Compañía.

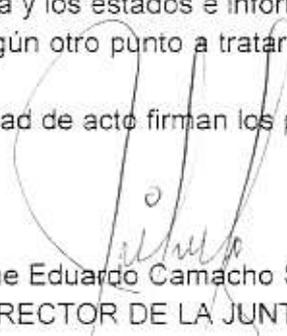
Por unanimidad se aprueba el orden del día y se procede a dar inicio al desarrollo de los puntos del orden del día.

PUNTO UNO:

Se procede a dar lectura el informe de gerencia, y se entregan los estados financieros a los socios de la Compañía, para lo cual el presidente concede veinte minutos para que procedan a analizarlos y solicitar aclaraciones a la gerencia de ser el caso; cumplido el tiempo establecido el Presidente reinstala la junta y los socios proceden por unanimidad a aprobar el informe de gerencia y los estados e información financiera presentada;

Sin ningún otro punto a tratar y siendo las veinte horas el señor Presidente da por terminada la junta.

En unidad de acto firman los participantes a la junta.


Jaime Eduardo Camacho Swoboda
DIRECTOR DE LA JUNTA


Víctor Washington Cárdenas Lima
ACCIONISTA

170491915-6


Sra. Ruth Chacón Amador
SECRETARIA AD-HOC