

COEXEC C.A.

COMPAÑÍA DE COMERCIO AGROINDUSTRIAL
RUC: 1754280640

COMPAÑÍA DE COMERCIO AGROINDUSTRIAL

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

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
COMERCIO AGROINDUSTRIAL "COEXEC" C. A.**

REF.: EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015

En la ciudad de Quito,, República del Ecuador, a los 30 días del mes de enero del 2016, a las doce horas del mediodía en el domicilio de la compañía situado en la calle Guayaquil N11-138 y caldas, se reúnen los socios: Víctor Washington Cárdenas Lima propietario del 95% del capital social de la compañía, y el señor Jaime Eduardo Camacho Swoboda propietario del 5% del capital social de la compañía, con la finalidad de instalarse en Junta General Universal de socios bajo el siguiente orden del día:

Punto uno: Constatación del quorum;

Punto dos: Aprobación del acta anterior;

Punto tres: Lectura del informe de gerencia, y, lectura y aprobación de los informes financieros.

La Junta se instala bajo la dirección del Sr., Jaime Camacho, Presidente de la compañía y que actuará como Presidente de la Junta, designan a la señora Ruth Chacón para que actúe en calidad de secretaria ad-hoc

Punto uno.- El presidente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario, misma que procede a verificar, constatando que se encuentra presente el 100% del capital social.

Punto dos.- El señor Gerente procede a dar lectura del informe económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, así como, da lectura y presenta los estados financieros del período descrito.

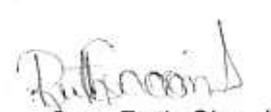
Una vez entregados los informes, el señor Presidente concede 30 minutos para el respectivo estudio y análisis de los mismos; transcurrido este tiempo se reinstala la junta, la misma que aprueba los Estados Financieros y el informe de gerencia.

Sin ningún otro punto que tratar y siendo las 14:00 horas, el Sr., Presidente da por terminada la Junta.

Para constancia y en fe de aceptación de lo actuado, los participantes a esta Junta proceden a firmar en unidad de acto y por triplicado la presente acta a los treinta días del mes de enero del año dos mil dieciséis.


Jaime Camacho S.,
PRESIDENTE


Víctor Cárdenas L.,
GERENTE


Sra., Ruth Chacón,
Secretaria
C.C. 1754280640