

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“COINT Cía. Ltda.”**

En la ciudad de Cuenca, a los 31 días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las quince horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía COINT Cía. Ltda., señores: a) Franklin Mauricio Contreras Calle, propietario de 400 participaciones iguales e indivisibles del valor de un dólar cada una, quien actúa como Secretario de Junta; b) Silvia Alexandra Juanacio Gualpa, propietaria de 200 participaciones iguales e indivisibles del valor de un dólar cada una, quien preside la Junta.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal, con el objeto de resolver el siguiente punto acordado unánimemente:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2015 de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del período 2015.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del período 2015.
4. Nombramiento y remuneración para el Comisario 2016.
5. Resolver acerca de la distribución de las utilidades del ejercicio 2015.
6. Nombramiento de Gerente de la compañía.
7. Nombramiento de Presidente de la compañía.

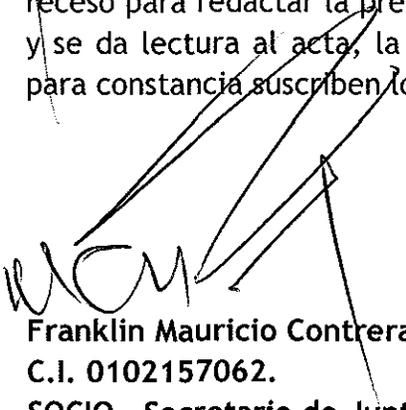
Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día. Luego de la debida deliberación y de acuerdo a las facultades estatutarias previstas en el estatuto social, por unanimidad del capital de la compañía, la junta general de socios resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2015 de la compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del período 2015 de la compañía.

3. Aprobar el informe del Comisario del período 2015.
4. Nombrar al Ing. Julio Cobos como Comisario para el ejercicio 2016, con una remuneración de \$150.00.
5. Una vez que se encuentra aprobados los balances del ejercicio económico del año 2015, los mismos reflejan que no han existido utilidades por el período mencionado, por lo que los socios acuerdan que no existen valores a dividirse.
6. Que, por voluntad de los socios al demostrarse la conveniencia de la decisión, es prudente designar como Gerente de la compañía al Ing. Franklin Mauricio Contreras Calle, para que se desempeñe en sus funciones por un período estatutario de dos años.
7. Que, por voluntad de los socios al demostrarse la conveniencia de la decisión, es prudente designar como Presidente de la compañía al Sr. Freddy Geovanny Garate Nieto, para que se desempeñe en sus funciones por un período estatutario de dos años.

Se faculta al Señor Gerente de la Compañía para que realice los trámites necesarios para el cabal cumplimiento de esta decisión.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, a las diecisiete horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.



Franklin Mauricio Contreras Calle.
C.I. 0102157062.
SOCIO - Secretario de Junta.

Silvia Alexandra Juanacio Gualpa.
C.I. 0302297916.
SOCIA - Presidenta de Junta.