

COINMI S.A.

Av. 25 de Junio y Junín, Machala – El Oro

RUC 0791741262001

EXP. 97626

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Machala, 26 de marzo de 2019

En la ciudad de Machala, siendo las 10 horas del día 26 de marzo del 2019, se llevo a cabo la sesión de junta general de accionistas de la compañía COINMI S.A., en la sala de reuniones notificada, encontrándose presente los siguientes accionistas:

1. La señora Mercedes Genoveva Minuche Seminario, propietaria del 50%de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas;
2. El señor Wilches Minuche Florencio Marco Antonio, propietario del 10%de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas;
3. La señora Wilches Minuche Glenda Narcisa de Jesús, propietaria del 10%de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas;
4. La señora Wilches Minuche Magda Luz de las Mercedes, propietaria del 10%de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas;
5. La señora Wilches Minuche María de Lourdes, propietaria del 10%de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas; y
6. La señora Wilches Minuche Teresa Cumandá, propietario del 10%de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Presidió la sesión la señora Mercedes Genoveva Minuche Seminario, en su calidad de Presidente de la compañía.

COINMI S.A.

Av. 25 de Junio y Junín, Machala – El Oro

RUC 0791741262001

EXP. 97626

La presidente, comprobó el quórum, contándose con la presencia de los accionistas cuyas acciones sobrepasan el 50% de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo que se declara válidamente instalada la presente junta general de accionistas.

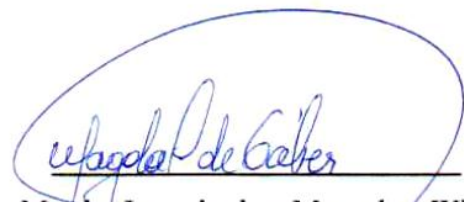
A continuación, se dio lectura a los temas de agenda, materia de la convocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos:

1. Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico 2018.
2. Presentación de Estados Financieros solicitados por la Superintendencia de Compañías sobre el ejercicio económico 2018

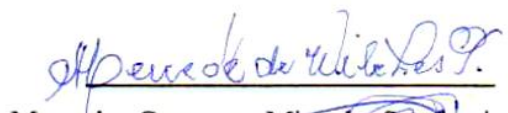
En atención a la agenda planteada la Gerente General señora Wilches Minuche Magda Luz de las Mercedes, procedió a dar lectura a su informe de gestión correspondiente al año 2018, así como la socialización de los diferentes Estados Financieros que serán presentados a la Superintendencia de Compañías, de conformidad a lo establecido en la normativa.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13 horas del mismo día, se levantó la junta, previa redacción y lectura del acta, la misma que fue suscrita por todos los asistentes en señal de su aprobación.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la cual reposa en los archivos de la compañía.



Magda Luz de las Mercedes Wilches
Minuche
GERENTE



Mercedes Genoveva Minuche Seminario
PRESIDENTA-SECRETARIA

COINMI S.A.

Av. 25 de Junio y Junin, Machala – El Oro

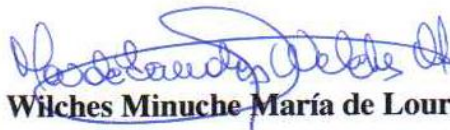
RUC 0791741262001

EXP. 97626



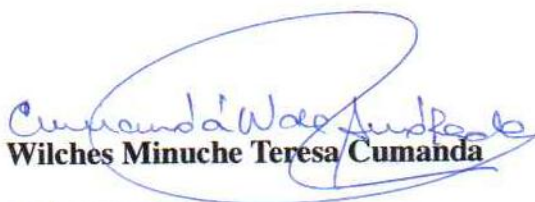
Wilches Minuche Glenda Narcisa

ACCIONISTA



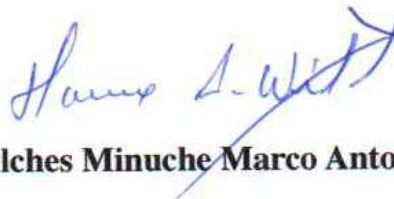
Wilches Minuche María de Lourdes

ACCIONISTA



Wilches Minuche Teresa Cumanda

ACCIONISTA



Wilches Minuche Marco Antonio

ACCIONISTA