

COINMI S.A.

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

RUC 0791741262001

EXP. 97626

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Machala, 20 de marzo de 2020.

En la ciudad de Machala, siendo las 10 horas del día 20 de marzo del 2020, 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.- Mercedes Genoveva Minuche Seminario, propietaria del 50% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas;

2.- Florencio Marco Antonio Wilches Minuche, propietario del 10% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas;

3.- Glenda Narcisa Wilches Minuche, propietaria del 10% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas;

4.- Magda Luz de las Mercedes Wilches Minuche, propietaria del 10% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas;

5.- María de Lourdes Wilches Minuche, propietaria del 10% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas;

6.- Teresa Cumandá Wilches Minuche, propietaria del 10% de acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas;

Presidio 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 da lectura a los temas de la agenda, materia de la convocatoria, la misma que está constituida por los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico 2019.
2. Presentación de Estados Financieros solicitados por la Superintendencia de Compañías sobre el ejercicio económico 2019.

En atención a la agenda planteada la Gerente General señora Magda Luz de las Mercedes Wilches Minuche, procedido a dar lectura a su informe de gestión correspondiente al año 2019, 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.

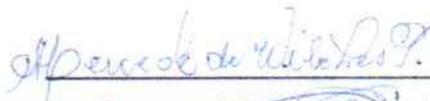
CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la cual reposa en los archivos de la compañía.



Magda Luz de las Mercedes Wilches

Minuche

GERENTE



Mercedes Genoveva Minuche Seminario

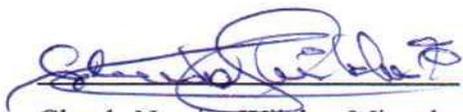
PRESIDENTA-SECRETARIA

COINMI S.A.

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

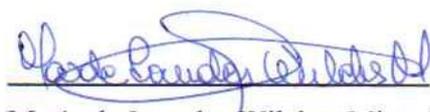
RUC 0791741262001

EXP. 97626



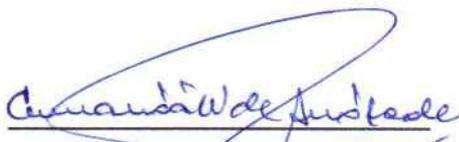
Glenda Narcisca Wilches Minuche

ACCIONISTA



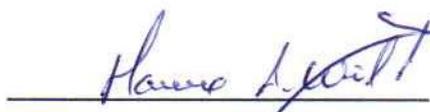
Maria de Lourdes Wilches Minuche

ACCIONISTA



Teresa Cumanda Wilches Minuche

ACCIONISTA



Florencio Marco Antonio Wilches
Minuche

ACCIONISTA