

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "COTEAMCONSULTING CIA. LTDA"**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de abril de 2015, se reúnen los accionistas de la compañía **COTEAMCONSULTING CIA. LTDA** en las instalaciones de la misma, ubicada en la Av. Armando Pesantes y Av. Occidental, edificio Monticello, departamento 3, en la oficina de Quito, cantón Quito, Provincia de Pichincha, Republica del Ecuador.

Los accionistas comparecen por sus propios y personales derechos o representados conforme se detalla el listado de asistentes y conforme consta en el(los) instrumento(s) de representación que se adjuntan al expediente de esta junta.

Actúa como presidente de esta junta, el señor Celso Cevallos Gerente General de la compañía, y como secretario, el señor Santiago Barragán.

Secretaria procede a elaborar la lista de asistentes y a constatar el quorum respectivo. Se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Constatado el quorum, la presidencia de la junta declara instalada la misma a las 10:00 horas.

La Presidencia de la junta pide que por secretaria se proceda a dar lectura al texto de la convocatoria, la cual se realizó mediante comunicación escrita remitida a los señores accionistas conforme lo disponen los Estatutos de la Compañía y que contiene entre otros, el orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2014.

El señor Presidente de la junta, señor Celso Cevallos manifiesta que se procederá a tratar cada uno de los puntos del orden del día y pide a secretaria que de lectura al número uno.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el Gerente General, señor Celso Cevallos, y lee el informe que incorpora en un solo cuerpo el informe Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014. Secretario da la palabra a los señores accionistas en caso de existir preguntas o peticiones de aclaración o ampliación.

Luego de escuchar atentamente la junta aprueba dichos informes con la votación favorable del 100% del capital de la compañía.

El Presidente señor Celso Cevallos pide a secretaria que de lectura al punto dos del orden del día.

2. Conocimiento, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía, quien procede a dar lectura a los estados financieros de la misma, correspondientes al ejercicio económico 2014.

Secretaria da la palabra a los señores accionistas en caso de existir preguntas o petición de la aclaración o ampliación. Luego de escuchar atentamente las explicaciones del Gerente General, la junta aprueba dichos estados financieros con la votación favorable del 100% de la Compañía.

A las 12:00 horas y agotado el orden del día, el Presidente declara clausurada la sesión.

Los informes y demás documentos conocidos por los señores accionistas en esta junta general se incorporan al respectivo expediente.

Para constancia de lo actuado el Presidente de la junta y el secretario suscriben la presente acta.



Celso Cevallos
Presidente



Santiago Barragán
Secretario