

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COTEAM CONSULTING CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, a los treinta días transcurridos del mes de marzo de 2016, se reúnen los accionistas de la compañía COTEAM CONSULTING CIA LTDA, en las instalaciones de la Compañía ubicada en la urbanización Colinas del Pichincha, Edificio Monticello No. 303, Provincia de Pichincha, República del Ecuador.

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

En esta sesión actúa en calidad de presidente el Eco Freddy Patricio Parra Guerra, y en calidad de secretario, el señor Santiago Barragan.

Segundamente, el Secretario procede a elaborar la lista de asistentes para de esta manera constatar el quórum reglamentario, y de esta manera a las dieciséis horas transcurridas de este día, se pudo constatar la asistencia de los señores accionistas que conforman el quórum reglamentario.

En virtud de contar con el quórum reglamentario a esta hora anteriormente referida, el Presidente declara instalada la sesión de la Junta General de Accionistas.

El Presidente de la Compañía solicita al secretario se sirva dar lectura del texto de la convocatoria; la cual se puso conocimiento de los señores accionistas, la misma que con anterioridad mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista fueron convocados, con los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente a sus funciones durante el ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Conocimiento a aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Conocimiento y aprobación del estados financiero, consistentes en el Flujo de Efectivo, Estados de cambios en el Patrimonio y balance general del ejercicio económico del año 2015.
- 4.- Elección de comisario para el ejercicio económico del año 2016.

El Presidente de la sesión de la Junta General de Accionistas, Eco. Freddy Parra solicita a los señores accionistas presentes para que intervengan en cada uno de los puntos que constan en el orden del día, para lo cual solicita al Secretario se sirva dar lectura del punto número 1.

1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Toma la palabra el Gerente General Sr. Celso Rodrigo Cevallos C. y da lectura del informe que incorpora en un solo cuerpo el informe de sus labores llevadas a cabo en calidad de Gerente General de la Compañías, correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Secretaria da la palabra a los señores accionistas para que en caso de existir preguntas o peticiones de aclaraciones, o ampliación a lo expresado en el informe, se sirvan hacerlo. Después de una corta deliberación resuelven por unanimidad aprobar el referido informe, lo cual lo manifiestan con un voto de aplauso.

En este orden, el Presidente Eco: Freddy Parra, solicita al Secretario se sirva dar lectura del punto No 2 del orden del día:

2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Toma la palabra el comisario principal de la compañías Augusto Real, quien da lectura de la gestión realizada durante el ejercicio del año 2015. Inmediatamente Secretaria da la palabra a los señores accionistas para que en caso de existir preguntas o peticiones tendientes a esclarecimiento sobre este informe, que lo manifiesten en uso de sus derechos.

Luego de un corto tiempo y después de una ligera deliberación los accionistas resuelven aprobar el informe de manera unánime, y lo hacen con un voto de aplauso.

Seguidamente, el Presidente Eco: Freddy Parra, solicita a Secretaria se sirva dar lectura del punto tres del orden del día:

3.- Conocimiento de los estado financieros, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio, y Estado de Situación General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

En este punto, toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía, Sr. Celso Rodrigo Cevallos C. y procede a dar lectura de los estados financieros mencionados correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Inmediatamente Secretaria concede a los señores accionistas presentes la consiguiente palabra, para que en caso de existir preguntas o necesidades de aclaraciones sobre la información dada a conocer en los estados financieros, en uso de sus derechos, se manifiesten solicitando lo que estimen conveniente. Después de una corta deliberación, los señores accionistas presentes, concluyen aprobando el respectivo informe de manera unánime, y lo manifiestan con un voto de aplauso.

Luego el Presidente de la Compañía, solicita a Secretaria se sirva dar lectura del siguiente punto No 4 del orden del día.

En este punto el Sr. Celso Cevallos toma la palabra y expone las razones por las cuales se permite lanzar como moción la reelección de Comisario al Sr. Augusto Real, a lo que después de consistirse a votación, la Junta General de Accionistas, resuelven reelegirle al Sr. Augusto Real para que ejerza las funciones de Comisario en el ejercicio económico del año 2016.

De esta manera, y en vista de no haber otro punto que tratarse, el Presidente de la Compañía, Eco. Freddy Parra, concede una medida hora de receso para que se redacte la presente acta, la misma que después de ser leída es aprobada por los señores accionistas y de esta manera el Sr. Presidente de la Compañía, les expresa su agradecimiento por la acogida brindada a ese convocatoria y declara clausurada la sesión, a las diecisiete horas de este mismo día.

El informe y demás documentos conocidos por los señores accionistas presentes, en esta sesión de Junta General de Accionistas se incorpora al respectivo expediente.

Para constancia de lo actuado, firman al pie de de la presente el Eco-Freddy Parra, en calidad de Presidente y el señor Santiago Barran en calidad de secretario.

Eco. Freddy Parra Guerra
Presidente

Sr. Vinicio Ordoñez
Secretario

Dra. Maria Cristina Cevallos
Socia

C.P.A. Celso R. Cevallos
Gerente General