

# COBUCCI S.A.

Urbanización Las Garzas Mz. 3 - Solar 12 Condominio Mia Rose

Of. #3 Telefax: 2289175 - 2391084 \* cobu\_arce@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

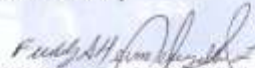
## APROBACION DE ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COBUCCI S.A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012, CELEBRADO EL 26 DE MARZO DEL 2013

SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS A LAS 10:00AM PARA CONOCER:

1. EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2012
2. EL ESTADO RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2012
3. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2012
4. LECTURA DE INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2012
5. APROBAR SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y EL DESTINO DE ÉSTA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2012 Y CON RESPECTO A LAS UTILIDADES POR MAYORIA DE LOS SOCIOS SE RESUELVE DEJARLO COMO AUMENTO PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES EN EL 100% DEL RESULTADO NETO OBTENIDO EN EL EJERCICIO AÑO 2012.

ATENTAMENTE,

  
FREDDY ALBERTO HERMENEJILDO LIMONES  
SECRETARIO, AD-HOC DE LA JUNTA

  
ARCE CROVARIA MARCOS  
C.I.0907207757  
ACCIONISTA

  
ARCE MENENDEZ MARIA JOSE  
C.I.0920118817  
ACCIONISTA