

ACTA 2014-01

**ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COIRAPUER S.A.
CELEBRADA EL VEINTI OCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS
MIL CUATROCE.**

En la ciudad de Guayaquil, en el Distrito de Guayaquil de la Provincia de Guayaquil, se reunió en un local de la Compañía COIRAPUER S.A. en la domicilio principal, sede en Guayaquil, en la fecha antes mencionada, para celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual se abrió a las 10:00 horas.

Preside la sesión el Sr. Pedro Figueroa, Presidente de la Compañía COIRAPUER S.A., Secretario el Sr. Norberto Leylan Moreira, quien fue elegido en la sesión. Se procede a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, en virtud de la cual se declara válida la asistencia de los accionistas que comparecieron en la sesión.

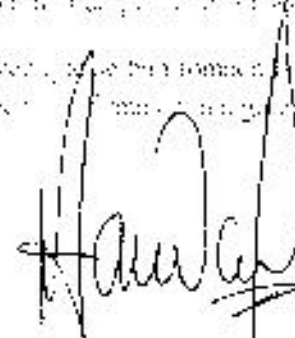
Se procede a la aprobación de los resultados de la mayoría absoluta de la junta general ordinaria de accionistas, la cual se celebró el día veintiocho de febrero del año dos mil cuatrocientos, en la ciudad de Guayaquil, en la fecha antes mencionada.

Resolución de la Junta

1. Se declara válida la asistencia de los accionistas que comparecieron en la sesión.

2. Se declara válida la aprobación de los resultados de la mayoría absoluta de la junta.

En fe y para constancia, se firmó el presente acta en la ciudad de Guayaquil, en la fecha antes mencionada, en la forma antes mencionada, en la forma antes mencionada.


Pedro Figueroa, Harold Giovanni
Presidente de la Junta - Presidente COIRAPUER S.A.


Ing. Norberto Leylan Moreira
Secretario de la Junta


Melitón Torres William Enrique
Gerente COIRAPUER S.A.