

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COCOI
S.A. CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil trece, en el local de la compañía COCOI S.A., situado en la oficina no. 12 del edificio Solbanco, en la ciudadela Alborada VIII etapa, en la av. Rodolfo Baquerizo Nazur, y la av. Demetrio Aguilera Malta, de esta ciudad, siendo las diez de la mañana, se reúnen los señores: Ing. Oscar Chinchilla Mujica, en su calidad de Gerente General, y como accionista, propietario de setecientos noventa y dos acciones de un dólar cada una; la Ing. Ángela Gonzalez Pineda, en su calidad de accionista y propietaria de ocho acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión, el Ing. Oscar Chinchilla Mujica Gerente General de la misma, y como secretaria la Ing. Ángela Gonzalez Pineda, quien a petición del presidente de la junta constata el quórum y determina previa la formación de la lista de asistentes que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado.

Único Punto.- Conocer y aprobar el balance del ejercicio económico 2.012, el informe del gerente y el informe del comisario.

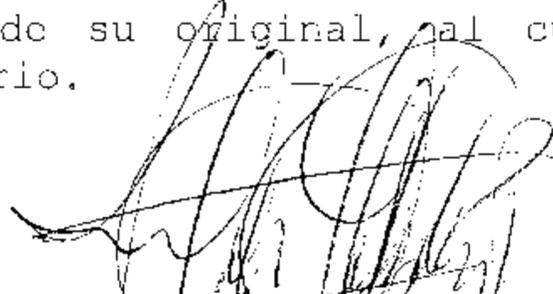
Siendo el único punto, por unanimidad resuelven entrar a conocer el balance del ejercicio económico 2.012, informe de comisario y el informe del gerente. Una vez revisado y analizado el mismo, dan lectura al informe del comisario, y resuelven aprobar por unanimidad el balance del ejercicio económico 2012 y el informe del gerente.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión contando con la presencia de todos los concurrentes, se dio lectura al acta, la que es aprobada sin observaciones por unanimidad, dándose por terminada la sesión a las doce horas. Firmando para constancia los presentes: f) Ing. Oscar Chinchilla Mujica, (Presidente de la Junta) y como accionista; Ing. Ángela Gonzalez Pineda como Secretaria de la junta y accionista.

Certifico que es fiel copia de su original, al cual me remito cuando así fuere necesario.

Guayaquil, Abril 24 del 2.013


Ing. Oscar Chinchilla Mujica
Gerente General-Accionista


Ing. Ángela Gonzalez Pineda
Secretaria de la Junta-Accionista