

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COCOI S.A.
CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, el 24 de Marzo del año dos mil catorce, a las once de la mañana se reúnen en el domicilio de la Empresa, situado en la oficina N.306 del edificio DIMUNDO, en la ciudadela Alborada VIII etapa, en la Av. Rodolfo Baquerizo Nazur y la av. Demetrio Aguilera Malta, se reúnen los señores: Ing. Oscar Chinchilla Mujica, en su calidad de Gerente General, y como accionista, y propietario de 792 acciones de un dólar cada una; la Ing. Ángela Gonzalez Pineda, en su calidad de Presidente accionista y propietaria, de 8 acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión, el Ing. Oscar Chinchilla Mujica Presidente 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 para conocer y resolver el orden del día de los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la CIA. Cocoi SA año 2013.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la CIA. Cocoi SA año 2013.
3. Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la CIA. Cocoi S.A. año 2013.

Como primer orden del día, el presidente menciona realizar la revisión y aprobación de los Estados Financieros los mismos que constan con sus respectivos anexos, donde se muestran los resultados obtenidos en el año 2013, luego de lo cual los accionistas deciden aprobarlos. Como segundo orden, conocer y aprobar el Informe del Gerente. Una vez revisados y analizados por la Junta de Accionistas, proceden a aprobarlos. El tercer orden del día es conocer y aprobar el informe del Comisario, el cual es aceptado por unanimidad de los presentes.

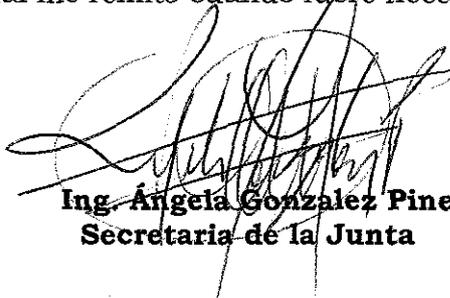
No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede veinte minutos para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión contando con la presencia de todos los concurrentes, se dio lectura al acta, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 12h30, firmando para constancia los presentes: f) Ing. Oscar Chinchilla Mujica, Presidente de la Junta y accionista; f) Ing. Ángela Gonzalez Pineda como Secretaria de la Junta y accionista.

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

Guayaquil, Marzo 24 del 2.013



**Ing. Oscar Chinchilla Mujica
Presidente de la Junta**

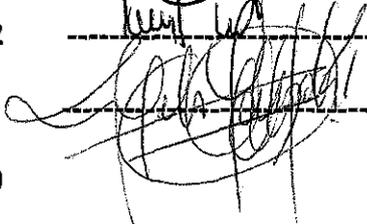


**Ing. Ángela Gonzalez Pineda
Secretaria de la Junta**

LISTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COCOI S.A.
CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

Capital Social: UD\$800,00 (Ochocientos, 00/100 dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº DE ACCIONES	FIRMAS
Oscar Arturo Chinchilla Mujica	792	
Ángela Consuelo Gonzalez Pineda	8	
Total	800	