

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COTRAS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el 09 de Abril del 2013 a las once horas en la sede de la empresa localizada en el cantón Durán, Cda Brisas de Santay; sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del comisario correspondiente al ejercicio 2012.
3. Otros

Preside la sesión el Sr. Álvarez Amon Nelson Mesías, actuando como secretario el Sr. Álvarez Amon Marco Yovanny.

El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente Sr. Álvarez Amon Abel Aurelio propietario de 20 acciones equivalentes al 0.40% del capital, el Sr. Álvarez Amon Ángel Iván propietario de 440 acciones equivalentes al 8.80%, la Sra. Álvarez Amon Blanca Magnolia propietaria de 20 acciones equivalentes al 0.40% del capital, el Sr. Álvarez Amon Marcos Yovanny propietario de 2149 acciones equivalentes al 42.98% del capital, Álvarez Amon Nelson Mesías propietario de 1690 acciones equivalentes al 33.80% del capital, el Sr. Álvarez Amon Wilson Rodrigo propietario de 20 acciones correspondientes al 0.40% del capital, el Sr. Álvarez Chiriboga Holguer Ovidio propietario de 1 acción equivalente al 0.02% del capital, el Sr. Álvarez Cisneros Bolívar Gustavo propietario de 100 acciones equivalentes al 2.00% del capital, el Sr. Álvarez Cisneros Cristian Aquiles propietario de 60 acciones equivalentes al 1.20% del capital y la Sra. Cisneros Rodas Rosa Melida propietaria de 500 acciones equivalentes al 10.00% del capital, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

1. El gerente general informa que la compañía ha estado activa durante el ejercicio del 2012, y que se ha cumplido con las contribuciones y pago de impuestos respectivos.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comisario.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción del acta correspondiente. Una vez redactada se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión se da por terminada siendo las 12h15.

Álvarez Amon Nelson Mesías
PRESIDENTE

Álvarez Amon Marco Yovanny
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

Álvarez Amon Abel Aurelio
ACCIONISTA

Álvarez Amon Ángel Iván
ACCIONISTA

Álvarez Amon Blanca Magnolia
ACCIONISTA

Álvarez Amon Wilson Rodrigo
ACCIONISTA

Álvarez Chiriboga Holguer Ovidio
ACCIONISTA

Álvarez Cisneros Bolívar Gustavo
ACCIONISTA

Álvarez Cisneros Cristian Aquiles
ACCIONISTA

Cisneros Rodas Rosa Melida
ACCIONISTA