

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

COTRAS S.A.

En la ciudad de Guayaquil-Durán, el 17 de Marzo del 2014 a las once horas en la sede de la empresa localizada en las calles Eloy Alfaro (Durán) Cda Brisas de Santay Solar 12 Mz K, 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.

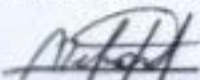
1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del comisario correspondiente al ejercicio 2013.
3. Otros

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

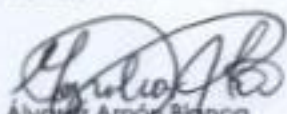
El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente el Álvarez Amón Abel Aurelio propietario de 20 acciones equivalente al 0.40% del capital, el Sr. Álvarez Amón Ángel Iván propietario de 440 acciones equivalente al 8.80%, la Sra. Álvarez Amón Blanca Magnolia propietaria de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

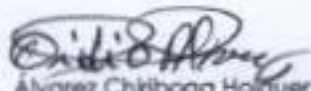
1. El gerente general informa que la compañía ha estado activa durante el ejercicio del 2013.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comisario.

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 12h00.

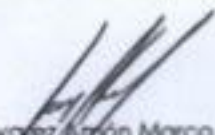

Álvarez Amón Nelson Mesías
PRESIDENTE

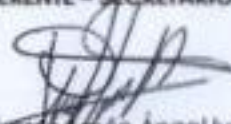

Álvarez Amón Abel
ACCIONISTA


Álvarez Amón Blanca
ACCIONISTA


Álvarez Chiriboga Holguer Ovidio
ACCIONISTA


Cisneros Rodas Rosa
ACCIONISTA


Álvarez Amón Marco Yovanny
GERENTE - SECRETARIO


Álvarez Amón Ángel Iván
ACCIONISTA


Álvarez Amón Wilson
ACCIONISTA


Álvarez Cisneros Bolívar Gustavo
ACCIONISTA


Álvarez Cisneros Cristian Aquiles
ACCIONISTA