

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA**

**COTRASCOM. COMERCIALIZACION,
TRANSFORMACION Y
CONSTRUCCIONES S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las 12:30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Km 16.5 vía Daule Av. Rosalvin y calle Cobre, se reúnen los accionistas de la compañía: los cuales se constituyen en la Junta General.

PUNTOS ÚNICOS: *Aprobación de los siguientes informes: Informe de Comisario, Informe de Gerente y el Informe de los Estados Financieros al 31 de Diciembre año 2018.*

Los cuales detallo a continuación:

- 1.- Estado de Situación Financiera.*
- 2.- Estado de Flujo de Efectivo.*
- 3.- Estado de Resultados Integral.*
- 4.- Estado de Cambio del Patrimonio.*
- 5.- Informe de Gerente y Comisario*

Estando conformes los asistentes con el tema a tratar, prosigue la reunión la cual es presidida por el Ing. Carcelen Agurto Guillermo Washington, en calidad de Gerente General; y como Secretaria de la Junta, actúa Martha Catalina Carcelen Bracco.

Continuando con la orden del día la Secretaria presento los Estados financieros al 31 de Diciembre 2018, sugiriendo respetuosamente a los socios de la Junta General darse por enterando de los mismos.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta General por unanimidad de votos resuelve.

PUNTOS ÚNICOS: *La aprobación del Informe de Comisario, Informe de Gerente y el Informe de los Estados Financieros al 31 de Diciembre año 2018.*

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, la Secretaria de la Junta procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes, quienes en señal de conformidad, proceden a firmar el acta, con lo cual termina la presente sesión, a las 14h30.

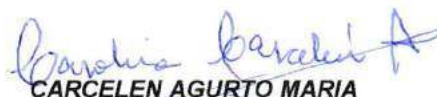
Certifico: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.



CARCELEN AGURTO GUILLERMO WASHINGTON

CED# 0900826082

ACCIONISTA



CARCELEN AGURTO MARIA

CED# 0902744200

ACCIONISTA



CARCELEN BRACCO MARTHA CATALINA

CED#0914837174

SECRETARIA DE LA JUNTA

Guayaquil, 28 de marzo del 2019