

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA COFAMU S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de Abril del año 2013, a las 12h00 horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles Ciudadela Guayacanes Mz. N° 6 Villa N° 16, se reúne LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA de ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COFAMU S.A.,

El Secretario de la Junta, señor Ing. Jorge Leonardo Herrera Anastacio, constata la asistencia de los siguientes Accionistas: Ing. Jorge Leonardo Herrera Anastacio, Propietario de 560 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por lo tanto reúne derecho a 560 votos. - Señor Jaime Eduardo Sanguña Anastacio, titular de 240 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada, por lo tanto tiene derecho a 240 votos. Comprobando que se encuentran presente el 100% del Capital Social, con el fin de conocer y resolver sobre:

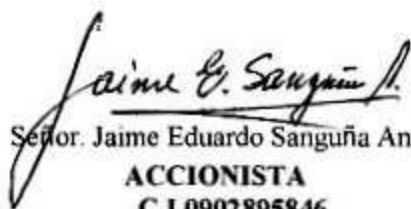
PRIMER PUNTO.- Informe del Gerente de la Compañía, y Aprobacion de los Estados Financieros del año 2012.

Esta Junta estará Presidida por la Ingeniera Sara Gina Peralta Saquicela y actúa como secretario Ad – Hoc, el Ing. Jorge Leonardo Herrera Anastacio. El secretario, previo a constatar el quórum reglamentario, da lectura al punto que será tratado como orden del día, La Presidenta da por Instalada la Junta

Toma la palabra la Ingeniero Jorge Leonardo Herrera Anastacio , y presenta su Informe Correspondiente al Ejercicio año 2012 y los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2012., luego de varias deliberaciones, los Accionistas presentes Aprueban el Informe de la Gerencia y los Estados Financieros Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2012., no habiendo otro punto que tratar , se da un receso para la redacción de la mencionada Acata, y siendo las 18 horas se da por terminada la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. y los Accionistas firman en unidad de Acto.



Ing. Jorge Leonardo Herrera Anastacio
ACCIONISTA
C.I. 0907336440



Señor. Jaime Eduardo Sanguña Anastacio
ACCIONISTA
C.I. 0902895846