

ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COSTERA SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. CELEBRADA EL DIA 22 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la Republica del Ecuador, a los Veinte y dos de Abril del año dos mil quince, siendo las Dieciocho horas, en el local ubicado en Cda. Urdesa Norte Av. Segunda 324 y Calle Sexta m.6 S.20, se reúnen los socios de la compañía COSTERA SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A., representado por el señor Dennis Moncayo Ortiz, titular de 760 ACCIONES ordinarias y nominativas de UN DOLAR pagada en su totalidad, y la Sra. Diana Castillo Poveda titular de 40 ACCIONES ordinarias y nominativas de UN DOLAR pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en OCHIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de UN DOLAR de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior
2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014
3. Varios

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión La Sra. Diana Castillo Poveda, en calidad de Presidente; actuando de Secretario de la reunión El señor Dennis Moncayo Ortiz, quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los señores accionistas. La Presidencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El señor Secretario hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es, lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

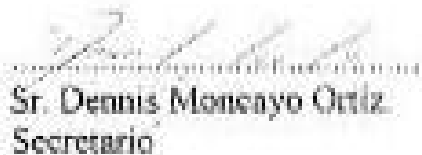
Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es la revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba los Estados Financieros del 2014, presentado por el departamento contable de la compañía.

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del día, Varios, en donde luego de varias intervenciones de los socios, se procedió a aprobar los puntos antes indicados.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, la señora Presidente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 19h33 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia la señora Presidente y Secretario que certifica.



Sr. Diana Castillo Poveda
Presidente



Sr. Dennis Moncayo Ortiz
Secretario

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa COSTERA SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.

Guayaquil, 22 de Abril de 2015



Sr. Dennis Moncayo Ortiz
Secretario