

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRADICION TROPICAL S.A. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.-

En la oficina de la compañía ubicada en el km. 23.5 de la vía Perimetral del Cantón Guayaquil Provincia del Guayas a los veintiocho días del mes de Febrero del año dos mil trece a las trece horas diez minutos, con la presencia de los miembros del Directorio de la compañía Cotta S.A., se reúnen los accionistas los señores Norberto Mosquera Chávez y Eduardo Intriago Cedeño en representación de la Cia. International Business Company S.A. Buisnescomm.- Dirige la sesión el señor Eduardo Intriago Cedeño y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía señor Norberto Franklin Mosquera Chávez.- Los directores han acordado previamente por unanimidad reunirse para conocer sobre los siguientes puntos a tratar:

L. Revisar los Estados Financieros elaborados a Diciembre 31 del 2012.- los mismos que se presentaron de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador en base a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, la Junta General tras deliberar en base al punto del día se acuerdo con los Estatutos vigentes, adopta por unanimidad la siguiente resolución

I.- Aprobar los Estados Financieros de la compañía elaborados a Diciembre 31 del 2012

En este estado, y por no haber otro asunto que tratar, se otorga un receso para la redacción de la presente acta.- Reinstalada la sesión, se dio lectura en alta voz al contenido de la misma, siendo aprobada por unanimidad de los asistentes.- Siendo las catorce horas cincuenta y cinco minutos el señor Presidente da por concluida la Sesión, suscribiendo el acta todos los presentes

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original que se encuentra en el Libro de Actas de Directorio de la compañía Tradición Tropical S.A. Cotta y al cual me remito en caso necesario.-



Eduardo Intriago Cedeño
Representante Legal
International Business Company S.A.
Accionista



Norberto Mosquera Chávez
Gerente General - Secretario