

Asamblea General o Junta de Accionistas COGUIN S.A.

A los 30 del mes de Abril del año 2015, siendo las 15:00, en las instalaciones de la empresa Cdra Kennedy Norte Av. Jose Castillo y victor Hugo Sicouret, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Acciones
Coello Guin Gonzalo Antonio	792.00
Medina Muñoz Bayron Arnaldo	8.00
Suma de capital social	800.00

Todos los accionista de la Sociedad Coguin S,A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 04 de abril del 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el 2014, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
2. Lectura y aprobación del Acta de la junta de accionistas.

Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Coguin S.A, informó que se encontraban en esta junta de accionistas un total de dos socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

1.- Estados Financieros.

Se informa a los accionistas, los movimientos durante el 2014.

Una vez revisado la primera orden del día se procede a la lectura y elaboración de la presente acta.



Presidente

Bayron Medina Muñoz



Secretario

Omar Suarez Sotomayor