

# COTRIPELVASA S.A

Dir: Calle Pichincha s/n Azuay y Bolívar

Huaquillas - El Oro - Ecuador

EXPEDIENTE

N° 142859

## JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Huaquillas a los 11 días del mes de Abril del 2013, entra en sesión Ordinaria la Compañía COTRIPELVASA S.A conforme a la convocatoria N° COTRI-105-13. Que la ley de Compañías en el Art. 231 N° 2, faculta a la junta en conocer y aprobar los Balances anuales, así como los informes de Comisario y Gerente.

### RESUELVE :

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2012
- 2.- Aprobar la Distribución de la Utilidades
- 3.- Aprobar los Informes del Gerente
- 4.- Aprobar los Informes del Comisario

Que dando en acuerdo con los Informes Financieros Presentados para su validación y firma de los accionistas de la Compañía.



Sr. Luis Esteban Vargas Vargas

C.C.070203966-0

GERENTE GENERAL



Sr. Kieber Augusto Miranda Rogel

C.C: 070188994-3

PRESIDENTE