

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES COWES S.A.

En la ciudad de Loreto, Cantón Loreto, Provincia de Orellana, veinte y dos de febrero del dos mil diez y seis, siendo las ocho horas, en la oficina de la compañía se reúnen los accionistas para tratar el orden día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Lectura del Balances del año 2012, 2013, 2014, y 2015.
- 4.- Clausura

1.- Asisten a la celebración de la presente Junta los siguiente accionistas; el Señor. Azogue Cocha Victor Manuel, con Cedula 0200683597, el señor Galarza Egas Sixto Gabriel con cedula 1500701253, el señor Reinoso Asqui Gonzalo con cedula de ciudadanía 0602099962 y el señor Reinoso Cuví Aquiles Stalin con cedula 2200494215, en vista que se encuentran todos los accionistas.

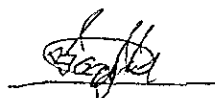
2.- El Sr. Presidente procede a la instalación de la sesión siendo las ocho y quince de la mañana.

3.- El señor Gerente da lectura del balance correspondiente al año 2012, 2013, 2014, y, 2015 y todos los accionistas aprueban en forma unánime analizaron y aprobaron el balance de la de la compañía CONSTRUCCIONES COWES SA y manifiesta que se enviara los Balances a la Superintendencia de Compañías, por lo que todos los socios están de acuerdo.

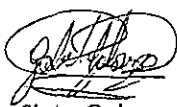
4.- En vista que no hay otro punto que tratar, siendo las nueve con veinte y tres de la mañana se da por clausurada la junta general.



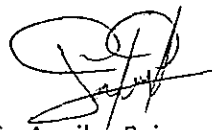
Sr. Gonzalo Reinoso
C.I: 0602099962
GERENTE



Sr. Victor Azogue
C.I: 020683597
COMISARIO



Sr. Sixto Galarza
C.I: 1500701253
PRESIDENTE



Sr. Aquiles Reinoso
C.I. 2200494215
SECRETARIO