

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2013, siendo las 13 horas se reúnen los socios de la empresa CORPORACION PRODUCTORA ECOLOGICA Y COMERCIAL S.A. CORPECOSA S.A. Con el siguiente orden del día:

- 1.- constatación del quórum
- 2.- Informe del señor Gerente de la compañía.
- 3.- Aprobación de los estados financieros del año 2012

Una vez instalada la reunión por el señor presidente se procede con el primer punto de la convocatoria.

Con la presencia de los señores socios: AGUILA ARGUELLO EDISA GALUD Y ALDAS GRIJALVA NELLY SUSANA. Se constata que existe el quórum suficiente para continuar con la asamblea de socios:

Se procede con el segundo punto de la convocatoria:

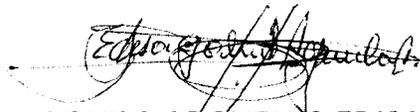
Informe del señor Gerente de la compañía:

La señora gerente de la compañía Susana Aldas procede a dar lectura del informe correspondiente del año 2012 a los señores socios, una vez culminado el informe solicita a la asamblea que su informe sea aprobado por la Junta general de socios, para lo cual deja una copia en la secretaria de la Junta; ante lo cual la Junta de accionistas por unanimidad procede aprobar el informe de la señora Gerente.

El señor Contador de la compañía procede a dar lectura a los informes financieros de la compañía, Para lo cual procede a dar lectura de los mismos y se entrega un ejemplar a cada uno de los socios.

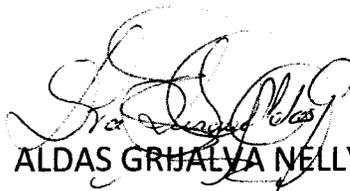
Una vez analizado el balance por los señores socios de la empresa proceden a la votación de los mismos, y al no encontrar inconsistencias dentro de la parte financiera proceden a la aprobación de los balances presentados por el señor contador.

Siendo las 16 horas se procede a dar por terminada la reunión de socios.



AGUILA ARGUELLO EDISA GALUD

C:I 0200032142



ALDAS GRHALVA NELLY SUSANA