

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COCIS
GROUP S.A. REUNIDA EL 31 DE MARZO DE 2013**

En Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2013 a las 10h00 a.m., de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía COCIS GROUP S.A., en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Eloy Alfaro 2129 y Avenida 6 de Diciembre, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía COCIS GROUP S.A.: MARCO CISNEROS GANGOTENA propietario de 600 acciones de US\$1 dólar cada una, MARCO ANDRÉS CISNEROS MENDOZA, propietario de 100 acciones de US\$1 dólar cada una y MARÍA CRISTINA CISNEROS MENDOZA, propietaria de 100 acciones de US\$1 dólar cada una. Las acciones se encuentran pagadas en su totalidad.

Los accionistas que representan el cien por ciento del capital social, por unanimidad deciden constituirse en Junta General de Accionistas, con la finalidad de nombrar las dignidades de COCIS GROUP S.A.

Actúan como Presidente ad-hoc para esta Junta General de Accionistas, el Arquitecto Marco Cisneros Gangotena quién declara instalada la sesión y actúa como Secretaria la señora Aura Mendoza Marcillo.

El Presidente antes de proceder a conocer el orden del día, verifica la asistencia de todo el capital suscrito y pagado.

- a) Se procede a la elección de las distintas dignidades a través de votación simple. Luego de la misma, las distintas dignidades recaen en los siguientes funcionarios:

PRESIDENTE	Ing. María Cristina Cisneros Mendoza
GERENTE GENERAL	Arq. Marco Napoleón Cisneros Gangotena
SECRETARIA	Sra. Aura Mendoza Marcillo

- b) El Arquitecto Marco Cisneros realiza la lectura del informe de Gerencia del año 2012, sin existir novedad alguna, se da paso al siguiente punto.
- c) Se da lectura al Informe de Comisario a cargo del Ing. Santiago Andrade, en el cual no se encuentra novedad alguna.
- d) Lectura e interpretación de los Balances de la Compañía.

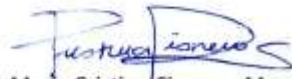
Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes. A las 12H50 se levanta la sesión.



Arq. Marco Cisneros Gangotena
ACCIONISTA



Marco Andrés Cisneros Mendoza
ACCIONISTA



Maria Cristina Cisneros Mendoza
ACCIONISTA



Sra. Aura Mendoza Marcillo
SECRETARIA