

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COCIS
GROUP S.A. REUNIDA EL 14 DE MARZO DE 2014**

En Quito, a los 14 días del mes de marzo de 2014 a las 10h00 a.m., de acuerdo a la convocatoria con fecha 11 de de marzo de 2014 enviada por el Arquitecto Marco Cisneros Gangotena, 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.

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

Actúan como Presidente ad-hoc para esta Junta General de Accionistas, la Ing. María Cristina Cisneros Mendoza quién declara instalada la sesión y actúa como Secretaria la señora Aura Mendoza Marcillo, tratándose el siguiente orden del día:

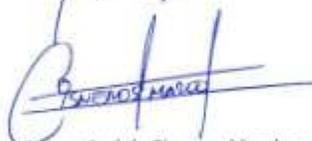
- a) Debido a motivos de fuerza mayor el Ing. Santiago Andrade deja de ser el Comisario de la Compañía COCIS GROUP S.A., y la nueva designación recae en la Ing. Andrea Alban, para que realice las respectivas inspecciones y emita informe de Comisaría para el periodo 2013.
- b) La compañía decide vender los vehículos LIFAN y el TOYOTA FORTUNER.
- c) La compañía prestará servicios de construcción al Arq. Marco Cisneros, el cual será considerado como un cliente de la compañía, firmándose un contrato por prestación de servicios, velándose por la integridad de la información en todos los avances de obra que se registren; los Socios de la Compañía aclaran que la obra de la cual es dueño el Arq. Marco Cisneros no forman parte de los Activos o Proyectos que la empresa posee bajo ningún concepto.
- d) Presentación de Informe de Gerencia de año 2013, lectura del mismo y aprobación.

- e) Presentación de Informe de Comisaria de año 2013, lectura del mismo y aprobación.
- f) Lectura y aprobación de Balances año 2013 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S.

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



María Cristina Cisneros Mendoza
ACCIONISTA



Aura Mandoze Marcillo
SECRETARIA