

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COCIS**

### **GROUP S.A. REUNIDA EL 10 DE ABRIL DE 2015**

En Quito, a los 10 días del mes de abril de 2015 a las 10h00 a.m., de acuerdo a la convocatoria con fecha 06 de de abril de 2015 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. Andrea Alban deja de ser el Comisario de la Compañía COCIS GROUP S.A., y la nueva designación recae en la Ing. Marlene Cachipundo, para que realice las respectivas inspecciones y emita informe de Comisaria para el periodo 2014.
- b) Presentación de Informe de Gerencia de año 2014, lectura del mismo y aprobación.
- c) Presentación de Informe de Comisaria de año 2014, lectura del mismo y aprobación.
- d) Lectura y aprobación de Balances año 2014 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF`S.

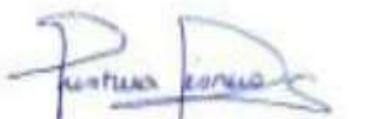
Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes. A las 12H50 se levanta la sesión.



Arq. Marco Cisneros Gangotena  
**ACCIONISTA**



Marco Andrés Cisneros Mendoza  
**ACCIONISTA**



María Cristina Cisneros Mendoza  
**ACCIONISTA**



Aura Mendoza Marcillo  
**SECRETARIA**