

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COCIS GROUP S.A. REUNIDA EL 08 DE
ABRIL DE 2017**

En Quito, a los 08 días del mes de abril de 2017 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, 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 30600 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) Presentación de Informe de Gerencia de año 2016, lectura del mismo y aprobación.
- b) Se da a conocer a la Srta. Geovanna Tapia como Comisaria del año 2016, la cual ejecutó su trabajo para el año 2016.
- c) Presentación de Informe de Comisaria de año 2016, lectura del mismo y aprobación.
- d) Lectura y aprobación de Balances año 2016 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 12H00 se levanta la sesión.



Arq. Marco Cisneros Gangotena
ACCIONISTA



Marco Andrés Cisneros Mendoza
ACCIONISTA



María Cristina Cisneros Mendoza
ACCIONISTA



Aura Mendore Marcillo
SECRETARIA