

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COCIS GROUP S.A. REUNIDA EL 15 DE  
MARZO DE 2018**

En Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2018 a las 10h30 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 Ad-hoc la señora Aura Mendoza Marcillo, tratándose el siguiente orden del día:

- a) Presentación de Informe de Gerencia de año 2017, lectura del mismo y aprobación.
- b) Se da a conocer a la Srta. Geovanna Tapia como Comisaria del año 2017, la cual ejecutó su trabajo para el año 2017.
- c) Presentación de Informe de Comisaria de año 2017, lectura del mismo y aprobación.
- d) Lectura y aprobación de Balances año 2017 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF`S.
- e) Lectura de Informe de Auditoria del año 2017.
- f) Se ratifica a los auditores de Pearson Harman PGCL C.L. para el año 2018

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 Mendoza Marcillo  
**SECRETARIA**