

- f) Se ratifica a los auditores de Pearson Harman PGCL C.L. para el año 2019.
- e) Lectura de Informe de Auditoría del año 2018.
- d) Lectura y aprobación de Balances año 2018 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.S.
- c) Presentación del Informe de Comisaría del año 2018, lectura del mismo y aprobación.
- b) Se da a conocer a la Srta. Diana Espinosa como Comisaría del año 2019, la cual ejecutó su trabajo para el año 2018.
- a) Presentación del Informe de Gerencia del año 2018, lectura del mismo y aprobación.
- Actúan como Presidente ad-hoc para esta Junta General de Accionistas, la Ing. María Cristina Cisneros Mendoza quien declara instalada la sesión y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Aura Mendoza Marillo, tratándose el siguiente orden del día:
- El Presidente antes de proceder a conocer el orden del día, verifica la asistencia de todo el capital suscrito y pagado.
- Los accionistas que representan el cien por ciento del capital social, por unanimidad deciden constituirse en Junta General de Accionistas.
- En Quito, a los 29 días del mes de marzo de 2019 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 N33-231 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.

29 DE MARZO DEL 2019

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

ACTA 000-028



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.

ACCIONISTA

Arg. Marco Cisneros G.

ACCIONISTA

Marco Andrés Cisneros Mendoza

ACCIONISTA

Maria Cristina Cisneros Mendoza

SECRETARIA AD-HOC

Aura Mendoza Marillo