

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
COBROFAST CIA. LTDA., REUNIDA EL 15 DE ENERO 2010

En la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de Enero del 2010, en la mariscal Ignacio de Veintimilla 325 y Av. 12 de Octubre, a las 18h30, se reúnen las siguientes personas, socios de COBROFAST CIA. LTDA., señor, Chávez Zavala Christian Mauricio de 148.00 participaciones sociales, Díaz Padilla Juan Carlos, de 100.00 participaciones, Fonseca Badillo Iván David, por sus de 100.00 participaciones, Pinargote Alarcón José Gregorio, por sus participaciones 52.00.

Los socios presentes, que representan el cien por cien del capital social de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse, como en efecto se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios de "COBROFAST Cia. Ltda.", para conocer y resolver lo siguiente:

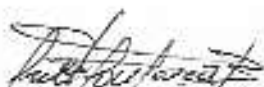
Aprobación de balances año 2009 de la Compañía. Preside la sesión el señor Fonseca Badillo Iván David, Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el señora Chávez Zavala Paola Jacqueline, Gerente General.

A la hora indicada, la Presidente declara instalada la sesión y se dispone que se entre a considerar el único punto del orden del día, esto es aprobación de balances Compañía. Luego de breves deliberaciones, la Junta General resuelve por unanimidad lo siguiente:

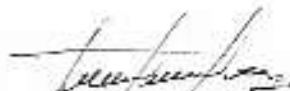
Aprueban sin objeción alguna los balances presentados en dicha reunión.

Por no haber otro punto del orden del día que deba ser conocido y resuelto por la Junta, la Presidenta dispone un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas y puesta el Acta en consideración de ellas, ésta la aprueba por unanimidad y sin Observaciones. Se levanta la sesión a las 20h00, firmando para constancia de todo lo cual, todos los socios en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.



IVAN DAVIN FONSECA HADILLO
PRESIDENTE



JACQUELINE PAOLA CHAVEZ ZAVALA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO