

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
COBROFAST CIA. LTDA., REUNIDA EL 28 DE ENERO 2012

En la ciudad de Quito, el día de hoy 28 de enero del 2012 en la mariscal Ignacio de Veintimilla 325 y av. 12 de octubre, 14:00 pm, se reúnen las siguientes personas, socios de COBROFAST CIA LTDA, señor, Chávez Zavala Christian Mauricio con \$ 148.00 participaciones sociales, Díaz Padilla Juan Carlos con \$ 100.00 de participaciones, Fonseca Badillo Iván David, con \$100.00 de participaciones, Pinargote Alarcón José Gregorio con \$52.00 de participaciones.

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:

Preside la sesión el señor Fonseca Badillo Iván David Presidente de la compañía y como secretario Actúa la Señora Chávez Zavala Paola Jacqueline en calidad de Gerente General.

A la hora indicada, el Presidente declara instalada la sesión y se dispone que se entre a considerar los puntos del orden del día, esto es aprobación de balances 2011 de la compañía, fijar fecha para Elección de nuevo Gerente y Presidente de la compañía.

Luego de revisar los balances tanto el de resultados como el general, la Junta General resuelve por unanimidad lo siguiente:

Que aprueban los balances antes mencionados ya que la información que estos contienen se encuentra clara y precisa.

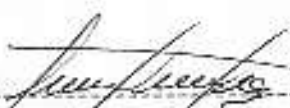
Se fija la fecha el día Jueves 02 de Febrero del 2012 a las 15:00 pm para la elección de la nueva Directiva de la Empresa.

Por no haber otro punto del orden del día que deba ser conocido y resuelto por la Junta, la Presidenta dispone un receso de 10 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 15:00, firmando para constancia de todo lo cual, todos los socios en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.



IVAN DAVID FONSECA BADILLO
PRESIDENTE



JACQUELINE PAOLA CHAVEZ ZAVALA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO