

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
COBROFAST CIA. LTDA., REUNIDA EL 27 DE ENERO 2013

En la ciudad de Quito, el día de hoy 27 de enero del 2013 av. de la Prensa N58-325 y Vaca de Castro, 16h00, 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:

Aprobación de balances año 2012 de la compañía preside la sesión el señor Valenzuela Narváez Alex Patricio Presidente de la compañía y como secretario Actúa la Señorita Cadena Espinoza María Belén en calidad de Gerente General.

A la hora indicada, el 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 2012 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 encuentran claros y precisos.

Por no haber otro punto del orden del día que deba ser conocido y resuelto por la Junta, la Presidenta dispone un receso de 20 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 17:30, firmando para constancia de todo lo cual, todos los socios en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.



ALEX PATRICIO VALENZUELA NARVAEZ
PRESIDENTE



CADENA ESPINOZA MARIA BELEN
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

RUC: 179220925001

12 Octubre y Veintimilla Edificio El Girón
Torre E Piso 80f. 803
Tels. 2549 354 - 2504 478 • Quito • Ecuador