

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
INMOBILIARIA Y NEGOCIOS COSIERR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de Marzo del 2013, a las 10:00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas 6366 y El Inca, y con la asistencia de la totalidad del capital social de la compañía INMOBILIARIA Y NEGOCIOS COSIERR S.A. se reúnen los señores: Edmundo Burbano Bravo Presidente ejecutivo de la compañía, quien preside la Junta, Andrés Burbano Saavedra, socio, Viviana María Burbano Saavedra, socia, Alvaro Francisco Javier Burbano Muriel, socio y Gerente General de la compañía quien actúa como secretario de la Junta, Guillermo Edmundo Burbano Muriel, socio, Gualevo Adolfo Burbano Uribe, socio, Alejandro Burbano Uribe, socio, Héctor Anibal Gómez Vásquez, socio, Liliana Gómez Burbano, socia, Patricia Gómez Burbano, socia, y preside la junta General el Sr Edmundo Burbano Bravo Presidente ejecutivo de la compañía.

Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de las pérdidas y ganancias por el año 2012:

Luego de revisarse los estados financieros por el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. De enero y el 31 de Diciembre del 2012, de la compañía INMOBILIARIA Y NEGOCIOS COSIERR S.A. estos son aprobados por la totalidad de la junta.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2012

Una vez conocido el informe del Gerente General, éste es aprobado en su totalidad por los socios asistentes.

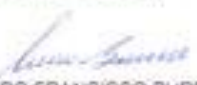
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario.

Luego de su lectura es aprobado en su totalidad el informe del Comisario por el año 2012.

Una vez tratados todos los puntos para los que se instaló la Junta General Universal de socios de la compañía INMOBILIARIA Y NEGOCIOS COSIERR S.A., se levanta la sesión a las 12: horas del día 22 de Marzo 2013.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.


LUIS EDMUNDO BURBANO BRAVO
PRESIDENTE EJECUTIVO


ALVARO FRANCISCO BURBANO MURIEL
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

ANDRES BURBANO SAAVEDRA



VIVIANA MARIA BURBANO SAAVEDRA



GUILLERMO EDMUNDO BURBANO MURIEL



GUSTAVO ADOLFO BURBANO URIBE

GUSTAVO A BURBANO

ALEJANDRO BURBANO URIBE



HECTOR ANIBAL GOMEZ VASQUEZ



LILIANA GOMEZ BURBANO

Liliana Gomez

PATRICIA GOMEZ BURBANO

Patricia Gomez