

**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 diez días del mes de Enero del 2014, a las 11:00 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 Gustavo Adolfo Burbano Uribe, socio, Alejandro Burbano Uribe, socio, Héctor Aníbal 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 2013:

Luego de revisarse los estados financieros por el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. De enero y el 31 de Diciembre del 2013, 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 2013

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 2013 .

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 13: horas del día 10 de Enero 2014.

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

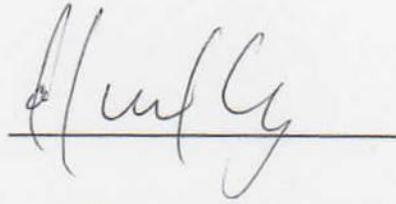
ANDRES BURBANO SAAVEDRA



VIVIANA MARIA BURBANO SAAVEDRA



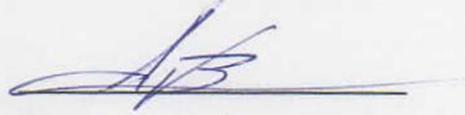
GUILLERMO EDMUNDO BURBANO MURIEL



GUSTAVO ADOLFO BURBANO URIBE

GUSTAVO A BURBANO

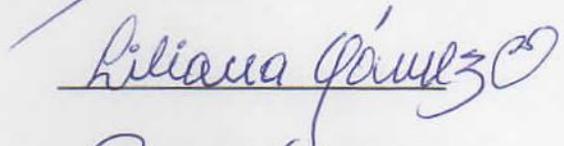
ALEJANDRO BURBANO URIBE



HECTOR ANIBAL GOMEZ VASQUEZ



LILIANA GOMEZ BURBANO



PATRICIA GOMEZ BURBANO

Patricia Gomez B