

COCHESERB S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

Al primer día del mes de Abril del 2012 en las oficinas ubicadas en la calle Arturo Ruiz Mora y calle S/N de la ciudad de Quito, siendo las 17h00 pm se reúnen los siguientes accionistas:

- Gerente General: Sr. Luis Alfonso Tamayo Angardoña
- Presidente: Sr. Jilber Bienvenido Mendoza Mendoza

Actúa en calidad de secretaria Ad-Hoc la Sra. Ana María Castellano Cajamarca:

La secretaria informa que se encuentra presente el cien por ciento de los accionistas de la compañía y que de acuerdo con lo previsto en el Art. 238 de la ley de compañías, existen impedimentos legales para que los accionistas puedan reunirse en junta general, prescindiendo de convocatoria previa.

El presidente consulta a los accionistas si desean instalarse en la junta general para tratar el siguiente punto:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2011

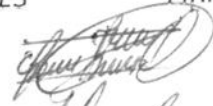
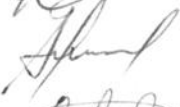
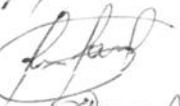
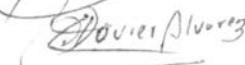
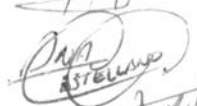
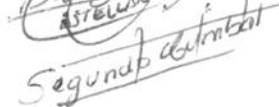
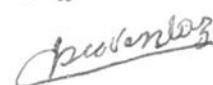
Los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en la junta general y tratar los puntos requeridos.

Con relación al único punto en el orden del día la Gerente presenta los estados financieros de la compañía y explica los mismos, pone a consideración si tienen replicas al balance presentado y solicita a los señores accionistas su pronunciamiento.

Los accionistas luego de algunas deliberaciones por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los estados financieros 2011 y continuar con las gestiones para la presentación de los mismos en las respectivas dependencias.

En vista que se ha tratado el punto del orden del día, el presidente otorga un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se da lectura al acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma reunión y suscrita por los accionistas, como dispone la ley. Formara parte del expediente de la junta copia certificada de la presente acta y los documentos conocidos en la misma. Se clausura la sesión a las 20h00 pm.

NOMBRE:	CEDULA DE IDENTIDAD	ACCIONES	FIRMA
1.- Aguavil Calazacon Franklin Rubèn	1712189446	10	
2.- Alarcon Garcès Jaime Miguel	1707991426	40	
3.- Alcivar Pazmiño Heraclito Wilfrido	1304860230	47	
4.- Alvarez Mendoza Danilo Miguel	1202684443	107	
5.- Cañizares Monar Hugo Rafael	1711788065	135	
6.- Castellano Cajamarca Ana Maria	1715667315	40	
7.- Cumbal Bravo Segundo William	1711031466	40	
8.- De la Cruz Briones Asisclo Rutilio	1301846067	40	
9.- De la Cruz Briones Tito Wilmen	1304400599	32	

10.-Ganchozo Delgado Eudelis Vicente	1304070673
11.-Gonzales Banguera Victor Dovier	1710048743
12.-Martinez Salazar Gladis Floistela	801309972
13.-Mejia Chavez Jacinto Mauricio	1711568640
14.-Mendoza Chezme Jacinto Mauricio	1715534333
15.-Mendoza Mendoza Jilber Bienvenido	1306019561
16.-Pinzon Renteria Juan Francisco	1703211456
17.-Quiñonez Almeida Juan Carlos	1711023315
18.-Ramirez Obando Fabian Edison	1715176663
19.-Tamayo Argandoña Luis Alfonso	1707377246
20.-Vidal Yaguana Blanca Epsenia	1101751509
21.-Zambrano Mendoza Jacinto F.	1709889313

67	<i>Eudelis Delgado</i>
37	<i>Victor Gonzales</i>
40	<i>Gladis</i>
17	<i>Jacinto Mejia</i>
10	<i>Mauricio</i>
107	<i>Jilber Mendoza</i>
20	<i>Juan Francisco</i>
27	<i>Juan Carlos</i>
10	<i>Fabian</i>
154	<i>Luis Alfonso</i>
10	<i>Blanca Vidal</i>
10	<i>Jacinto Zambrano</i>