

COCHESERB S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

Al primer día del mes de Abril del 2014 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 2013

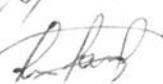
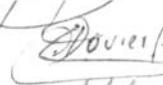
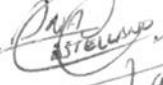
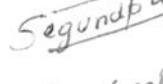
Los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en la junta general y tratar los puntos requeridos.

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 2013 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 Calazacón Franklin Rubén	1712189446	10	
2.- Alarcón Garcés Jaime Miguel	1707991426	40	
3.- Alcivar Pazmiño Heraclito Wilfrido	1304860230	47	
4.- Álvarez Mendoza Danilo Miguel	1202684443	107	
5.- Cañizares Monar Hugo Rafael	1711788065	135	
6.- Castellano Cajamarca Ana María	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	67 <i>Eudelis Ganchozo</i>
11.-Gonzales Banguera Victor Dovier	1710048743	37 <i>Victor Gonzales</i>
12.-Martinez Salazar Gladis Flrostela	801309972	40 <i>Gladis Martinez</i>
13.-Mejia Chavez Jacinto Mauricio	1711568640	17 <i>Jacinto Mejia</i>
14.-Mendoza Chezme Jacinto Mauricio	1715534333	10 <i>Jacinto Mendoza</i>
15.-Mendoza Mendoza Jilber Bienvenido	1306019561	107 <i>Jilber Mendoza</i>
16.-Pinzon Renteria Juan Francisco	1703211456	20 <i>Juan Pinzon</i>
17.-Quiñonez Almeida Juan Carlos	1711023315	27 <i>Juan Quiñonez</i>
18.-Ramirez Obando Fabian Edison	1715176663	10 <i>Fabian Ramirez</i>
19.-Tamayo Argandoña Luis Alfonso	1707377246	154 <i>Luis Tamayo</i>
20.-Vidal Yaguana Blanca Epsenia	1101751509	10 <i>Blanca Vidal</i>
21.-Zambrano Mendoza Jacinto F.	1709889313	10 <i>Jacinto Zambrano</i>