

ACTA 2014-01

**ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COTRAEQUIP S.A. CELEBRADA EL VEINTI OCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 17h00 del día 28 de febrero del 2014, se reunieron la mayoría de los Accionistas de la Compañía COTRAEQUIP S.A., en su domicilio principal ubicado en Sauces 7 v7, a saber: Mejia Dumes William Enrique propietario de 798 acciones, Pucha Iñiguez Harold propietario de 2 acciones.

Preside la sesión el Sr. William Mejia Dumes, Gerente de la Compañía, y el Señor Pucha Iñiguez Harold Accionista de la misma, actúa como Secretaria la Señora Narcisa Leyton Moreira. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Presidente de Sesión la declara legalmente instalada.

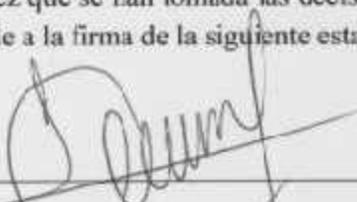
Estando presentes o representados por la mayoría los accionistas de la compañía, de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF, 2. Contratación del Comisario para el Informe 2013.

Resuelven en el punto

1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al cierre 2013.
2. Contratando como comisario año 2013 a la Ec. Ma. Eugenia Pérez Mackliff.

Una vez que se han tomado las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



**Mejia Dumes William Enrique**  
Presidente de la Junta -Gerente Cotraequip S.A.



**Ing. Narcisa Leyton Moreira**  
Secretario de la Junta

---

**Pucha Iñiguez Harold Geovanny**  
Accionista Cotraequip S.A