

ACTA 2016-01

ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COTRAEQUIP S.A. EL DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a las 15h00 del día 18 de marzo del 2016, se reunieron la mayoría de los accionistas de la Compañía COTRAEQUIP S.A., en su domicilio principal ubicado en Sauces Siete Solar 9 Mz. 380: Ing. William Enrique Mejía Dumes propietario del 99.00% de acciones, Ing. María Auxiliadora Cabrera Endara propietaria del 1.00% de acciones.

Preside la sesión el Ing. William Enrique Mejía Dumes, y actúa como Secretaria Sra. Narcisa Alejandrina Leyton Moreira. Constatando la presencia de la mayoría de los accionistas y estando de acuerdo en celebrar esta Junta General Ordinaria, el Gerente de la Sesión la declara legalmente instalada.

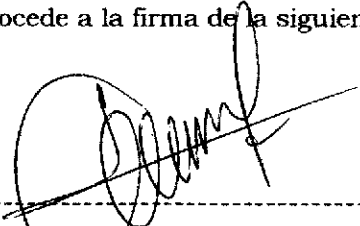
Estando presentes o representados por la mayoría los accionistas de la compañía de manera unánime resuelven constituirse en junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

1. Revisión de los Estados financieros bajo NIIF.
2. Contratación del Comisario para el Informe 2015.

Resuelven en el punto 1. Están de acuerdo con los Estados Financieros al Cierre 2015.

Resuelven en el punto 2. Contratando al C.P.A. Ignacio Barzola Chalen como Comisario para el año 2015.

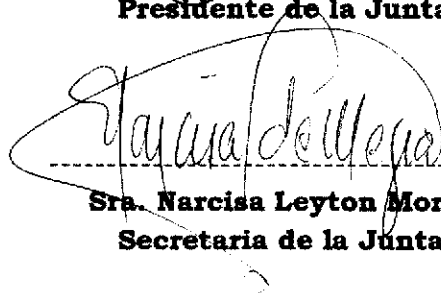
Una vez que se han tomado las decisiones se toma 15 minutos para la redacción del Acta y se procede a la firma de la siguiente estando todos de acuerdo.



Ing. William Enrique Mejía Dumes
Presidente de la Junta



Ing. María Auxiliadora Cabrera Endara
Accionista



Sra. Narcisa Leyton Moreira
Secretaria de la Junta