

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO: 1

Sesión de Junta General ordinaria de Accionistas de la sociedad **COBEREY S.A.**, celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 19:00 horas del día 31 de marzo del año dos mil 2014

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos (Relacionar los asuntos sobre los cuales se van a tomar acuerdos o desestimar los mismos) a tratar los siguientes:

- 1.- Informe del estado de la compañía, con sus Balances Financieros al cierre del periodo 2013
- 2.- Cierre de la Sección de la Junta de accionista

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General ordinaria de Accionistas el señor Bryan reyez y Mirian Intriago, respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: se inicia la lectura de los puntos a tratar, el señora Gerente General, y continúa con la presentación de los Balances Financieros de la CIA. **COBEREY S.A.**, explicando el resultado de las utilidades, debido al activación de los servicios de operación y desarrollo en las Provincias del Guayas, luego de haber dado algunas explicaciones, procede a dar apertura, a las preguntas y sugerencias de los socios.

PUNTO DOS: se da por terminada la reunión, con un apoyo satisfactorio del 100% de los accionistas.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 21:00 pm Horas del día 31 de marzo del dos mil catrce

Presidente

Sra. Mirian Intriago
Secretario

