

COEXIMFROM S.A.

RUC. # 0791767253001

Cdla. Union Lojana, calle Oscar Ugarte y Primera Norte y Ecuador
Huaquillas - El Oro - Ecuador

EXPEDIENTE N° 172160

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

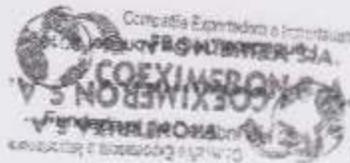
En la Ciudad de Huaquillas a los 10 días del mes de Abril del 2014, entra en sesión Ordinaria la Compañía COEXIMFROM S.A., conforme a la convocatoria N° COEX-092-14. Que la ley de Compañías en el Art. 231 N° 2 faculta a la Junta en conocer y Aprobar los Balances anuales, así como los informes de Comisario y Gerente.

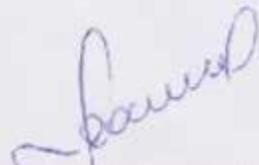
RESUELVE :

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2013
- 2.- Aprobar la Distribución de la Utilidades
- 3.- Aprobar los Informes del Gerente
- 4.- Aprobar los Informes del Comisario

Que dando en acuerdo con los Informes Financieros Presentados para su validación y firma de los accionistas de la Compañía.


Sr. Juan C. Quezada Romero
C.I. # 070348409-7
GERENTE GENERAL




Ing. Francisco L. Pinzón Chamba
C.I. N° 090520238-8
PRESIDENTE