

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALIZADORA TECNICA DE ACOPIO COTAORGO S.A.**

En la ciudad de Milagro, a los treinta días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las doce horas, en las oficinas administrativas ubicadas en la Avenida Mariscal Sucre y calle Décimo Octava, y atendiendo a la convocatoria realizada de acuerdo a los estatutos vigentes, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la **COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA TECNICA DE ACOPIO COTAORGO S.A.**, según detalle que a continuación se indica:

1. **SR. CARLOS HENRY OROZCO GOMEZ**, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un US. dólar cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, y con derecho voto.
2. **SR. CELSO VIDAL OROZCO GOMEZ**, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un US. dólar cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, y con derecho voto.
3. **SRA. MELVIS MANUELA OROZCO GOMEZ**, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un US. dólar cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, y con derecho voto.

Se encuentra presente la Ing. Katherine Lema Ordóñez, quien ha sido convocado en forma especial.

Los concurrentes representan el 100% del capital accionario, por lo cual, el titular de la Gerencia General, Sr. Celso Vidal Orozco Gómez declara legalmente constituida la Junta General de Accionistas. Los accionistas asistentes, por unanimidad disponen que la Ing. Katherine Lema Ordóñez actúe como Secretaria ad-hoc,

La Presidencia dispone tratar el siguiente y único punto del orden del día:

PUNTO ÚNICO: Conocer y resolver sobre la **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA TECNICA DE ACOPIO COTAORGO S.A., ELABORADOS CONFORME A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.**

A continuación, el Presidente declara instalada la sesión, luego de lo cual se pasa a tratar el único punto del orden del día, al efecto de lo cual, la Junta General, luego de analizar el punto, resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014, sugiriéndole al Sr. Gerente General de la compañía a presentar informe sobre las actividades que se dedicaría la compañía en el siguiente ejercicio económico y autorizando al Gerente y Representante Legal de la compañía **COMERCIALIZADORA TECNICA DE ACOPIO COTAORGO S.A.** para que proceda a la aprobación de los mismos respectivos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión y leído el presente documento, este es aprobado por los asistentes, en todas sus partes, en constancia de lo cual lo suscriben, siendo las 15H35, por lo que se da por terminada la presente Junta General.



LEMA ORDÓÑEZ KATHERINE JANNETH

CC# 0926476607

SECRETARIA AD-HOC