

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA DE SERVICIOS GENERALES COSERGE CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil a los 26 días del mes de Marzo del 2010 siendo las 18h00, en las oficinas de la compañía Mecanos situadas en el Edificio de las Américas, Avenida de las Américas, diagonal al aeropuerto, se reúnen los socios de la Compañía de Servicios Generales Coserge Cía. Ltda., señores Diego Ribadeneira Traversari, por sus propios derechos, como propietario de 6 participaciones de US\$0.04; Inversiones Aries S.A., propietaria de 19.988 participaciones, debidamente representada por su Gerente General señor Andrés Bueno Villacorta; Inversiones de la Costa S.A., Invercosta, propietaria de 6 participaciones de US\$0.04 cada una representada por Servicios Administrativos y Contables Madirt C. Ltda., mediante la presencia de su Gerente, señora María Eugenia Mora V.

Encontrándose presente la representación del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, renunciando al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2009.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente por el ejercicio del año 2009.
3. Conocer y aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2009.
4. Nombramiento de Comisarios principal y suplente para el ejercicio del 2010.

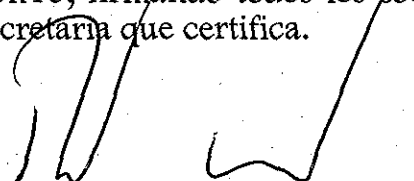
Por decisión de la Junta preside la sesión el señor Diego Ribadeneira Traversari y actúa como Secretaria ad-hoc la señora Panchita de Encalada, quien a pedido de la Presidencia pasa a constatar la asistencia a la Junta, comprobándose que se encuentra presente la representación de la totalidad de los socios, quienes con anterioridad aprobaron el Orden del Día y pasan a tratarlo:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2009.- Por Secretaría se da lectura del Informe del Comisario y la Junta lo aprueba por unanimidad de votos.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente por el ejercicio económico del año 2009.- De la misma manera, la Secretaria da lectura del Informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio del 2009 y la Junta lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.

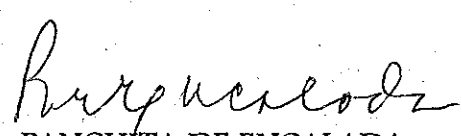


3. Conocer y aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2009.- El Presidente pone a consideración los estados financieros que estuvieron a disposición de todos los socios con 15 días de anticipación a la celebración de esta Junta y luego de varios comentarios y preguntas, la Junta decide aprobarlos por unanimidad de votos.
4. Nombramiento de Comisario para el ejercicio del 2010.- La Junta resuelve por unanimidad designar a la señora Lourdes Cepeda como Comisario para el ejercicio del 2010.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de leída es aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 19h10, firmando todos los socios presentes junto con el Presidente y la Secretaria que certifica.



DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI
Presidente

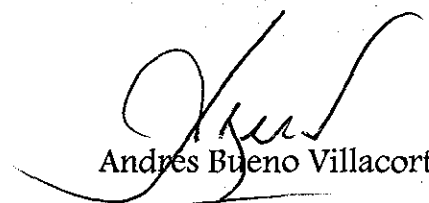


PANCHITA DE ENCALADA
Secretaria ad-hoc

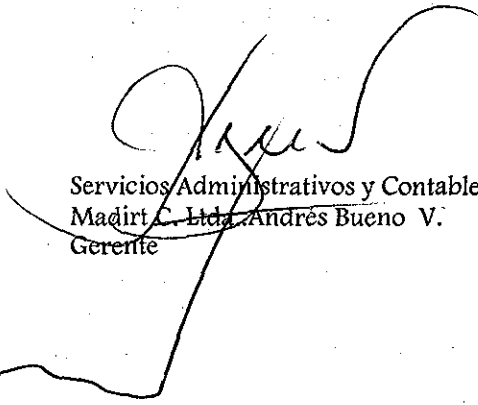
LOS SOCIOS

P.INVERSIONES ARIES S.A.

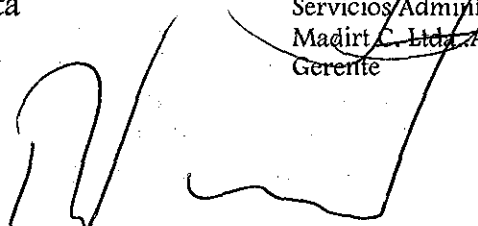
p.INVERSIONES DE LA COSTA S.A.



Andres Bueno Villacorta



Servicios Administrativos y Contables
Madart C. Ltda. Andres Bueno V.
Gerente



DIEGO JAVIER RIBADENEIRA TRAVERSARI