

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

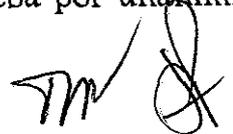
En la ciudad de Guayaquil a los veinte y cuatro días del mes de Marzo, 2014, siendo las 09h00, se reúnen los socios de la compañía, Inversiones Aries S.A., propietaria de 19.988 participaciones ordinarias y nominativas de US\$0.04, representada por su Gerente General, Dr. Juan Carlos Pérez Hernández; Inversiones de la Costa S.A., propietaria de 6 participaciones ordinarias y nominativas de US\$0.04, representada por Servicios Administrativos y Contables Madirt C. Ltda., mediante la presencia de su Gerente, señora María Eugenia Mora Vallejo, y señor Diego Javier Ribadeneira Traversari, propietario de 6 participaciones ordinarias y nominativas de US\$0.04, por sus propios derechos.

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 2013.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente por el ejercicio del año 2013.
3. Conocer y aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013.
4. Nombramiento de Comisarios principal y suplente para el ejercicio del 2014.

Por decisión de la Junta preside la sesión el señor Diego Fernando Ribadeneira 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 2013.- 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 2013.- De la misma manera, la Secretaria da lectura del Informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio del 2013 y la Junta lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.

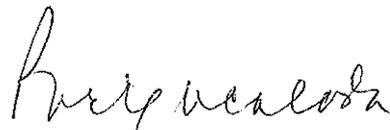


3. Conocer y aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio del 2013.- El Presidente pone a consideración los estados financieros que estuvieron a disposición de todos los socios con 15 días de anticipación a la celebración de esta Junta y luego de varios comentarios y preguntas, la Junta decide aprobarlos por unanimidad de votos.
4. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio del 2014.- La Junta resuelve por unanimidad designar a la señora Lourdes Verónica Cepeda Gómez como Comisario Principal y a la señora Johana Daniela Velasco Granizo para Comisario Suplente.

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 10h30, firmando todos los socios presentes junto con el Presidente y la Secretaria que certifica.



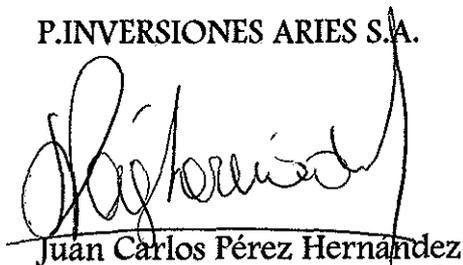
DIEGO FERNANDO RIBADENEIRA R.
Presidente



PANCHITA DE ENCALADA
Secretaria ad-hoc

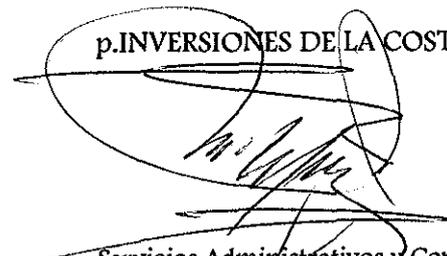
LOS SOCIOS

P.INVERSIONES ARIES S.A.

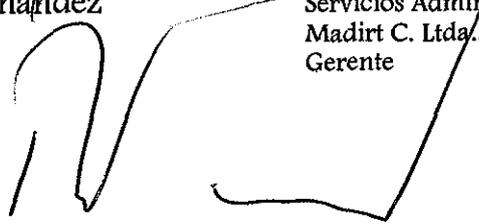


Juan Carlos Pérez Hernández

p.INVERSIONES DE LA COSTA S.A.



Servicios Administrativos y Contables
Madirt C. Ltda..Ma. Eugenia Mora,
Gerente



DIEGO JAVIER RIBADENEIRA TRAVERSARI