

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COSAAR CIA. LTDA.

En Cuenca, siendo las 18:00 del día 30 de marzo del 2012, se reunieron en el local de la sociedad sito ubicado en la Vía Baguenchi s/n - kilómetro 3, los accionistas de la empresa, ingenieros:

Sergio Rigoberto Salamea Bravo titular de 200 acciones que representan el 50% del capital

Mario René Salamea Bravo titular de 200 acciones que representan el 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuó como Presidente de la Junta el Ing. Mario Salamea, en calidad de Presidente del Directorio y como Secretario AD-IOCE el Sr. William Eduardo Salamea.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011.
- 2.- Destino de los resultados del ejercicio económico

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011:

El Gerente hace entrega de los estados financieros y demás documentos, al tiempo que entrega el informe gerencial.

Se analiza los documentos antes señalados y los socios accionistas acordaron por unanimidad:

- PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros, y demás documentos, toda vez que en mismo han arrojado utilidades.
- SEGUNDO: Las utilidades obtenidas serán repartidas entre los socios luego de haber presentado todos los documentos a las Instituciones regularizadoras.

41

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:00 horas del mismo día, no antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Ing. Mario Salamea Bravo
PRESIDENT E COSAAR CIA. LTDA.



Ing. Sergio Salamea Bravo
SOCIO



Sr. Willian Salamea
SECRETARIO AD-HOC