

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COSAARA
CIA. LTDA.**

En Cuenca, siendo las 18:00 del día 30 de marzo del 2013, se reunieron en el local de la sociedad sito ubicado en la Via Baguanchi s/n , los accionistas de la empresa, ingenieros:

Sergio Rigoberto Salamea Bravo titular de 7.500 acciones que representan el 50 % del capital

Mario René Salamea Bravo titular de 7.500 acciones que representan el 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúo como Presidente de la Junta el Ing. Mario Salamea, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario AD-HOC 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 2012, así como aprobación De Flujo de Efectivo.
2. Destino de los Resultados del ejercicio económico

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012, ASI COMO APROBACION DEL FLUJO DE EFECTIVO:

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, Flujo de Caja y demás, toda vez que el mismo ha arrojado utilidades.

SEGUNDO: Las utilidades obtenidas serán repartidas entre los socios luego de haber presentado todos los documentos a las instituciones regularizadoras.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:30 horas del mismo día, no antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores suscritos en señal de conformidad.


Ing. Mario Salamea Bravo
PRESIDENTE COSAAR CIA. LTDA.


Ing. Sergio Salamea Bravo
SOCIO


Sr. William Salamea
Abogado AD-HOC