

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Riobamba, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las diez horas con treinta minutos, se reúnen personalmente los accionistas de COSMACOR S.A., en el local de la Compañía ubicado en la Av. Daniel León Borja 33-21 y Miguel Angel León, quienes aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de Junta General de Accionistas con el carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manual de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de las Cédulas de Ciudadanía de los accionistas asistentes, reproduciéndose el nombre y número de cédula de cada uno.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES				
Nº	Apellidos Y Nombres	Cédula de Ciudadanía	Acciones	Capital Pagado
01	CORDOVA GAIBOR MARIO ADOLFO	0600032262	480	480.00
02	CORDOVA MACHADO MARIO ADOLFO	0602967176	160	160.00
03	CORDOVA MACHADO SILVANA BELEN	0603372830	160	160.00
TOTAL			800	800.00

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta el ingeniero Mario Adolfo Córdova Gaibor y como Secretario el ingeniero Mario Adolfo Córdova Machado.

Los socios acuerdan por unanimidad que el Orden del Día de la Junta será el siguiente:

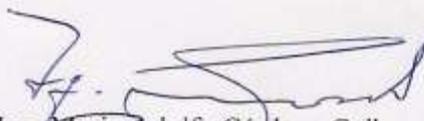
- 1.- Aprobación de los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2013.
- 2.- Pago de utilidades correspondiente al ejercicio económico 2013.

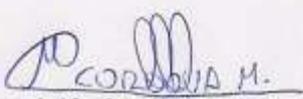
En la reunión se debatió el Orden del Día. Los accionistas resuelven por unanimidad lo siguiente:

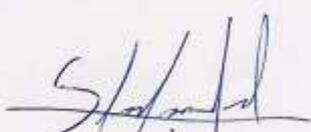
1.- Aprobar en su totalidad los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013, sugiriendo que se realice la Declaración del Impuesto a la Renta, previa autorización de la Gerencia.

2.- Aprobar el pago de las utilidades del ejercicio económico 2013, en el momento que la Gerencia considere oportuno a fin de evitar que la empresa incurra en un estado de iliquidez y se vea dificultada a ejecutar normalmente sus operaciones; respetando los plazos legalmente establecidos.

La Junta General, aprueba al término de esta reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario.


Ing. Mario Adolfo Córdova Gaibor
PRESIDENTE- ACCIONISTA


Ing. Mario Adolfo Córdova Machado
SECRETARIO- ACCIONISTA


Ing. Silvana Belén Córdova Machado
ACCIONISTA