

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL DIA VEINTE Y
NUEVE DE MARZO DE DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Ambato, a los veinte y nueve días del mes de Marzo de 2013, siendo las 11 horas, en la oficina de la Compañía COF S. A., situada en las calles Rocafuerte 17-42 y Guayaquil de la ciudad de Ambato, se reúnen las siguientes personas: Carlos Alberto Carranza Aillón propietario de 3334 acciones, Oscar Michael Velasco Jiménez propietario de 3334 acciones y Fredy Patricio Velastegui Moreno propietario de 3334 acciones; las acciones tiene un valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una; también concurre como Presidente de la Compañía el señor Carlos Alberto Carranza Aillón. Se exhibe el libro de acciones y accionistas de la Compañía, del cual aparece que todos los concurrentes son poseedores de las acciones en la forma y cuantía en que se han hecho constar al inicio de esta sesión, verificándose de esta manera que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, y por lo mismo, de acuerdo con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Universal se encuentra legalmente convocada y queda válidamente constituida, ya que por unanimidad de los concurrentes que representan la totalidad de este capital social, aceptan la celebración de esta Junta.

Preside la sesión el señor Carlos Alberto Carranza Aillón en su calidad de PRESIDENTE de la Compañía, y actúa como Secretario el GERENTE GENERAL, el señor Oscar Michael Velasco Jiménez.

Al encontrarse presente el cien por ciento del capital social, el Sr. Presidente Sr. Carlos Alberto Carranza Aillón dispone que se de lectura a la convocatoria y orden del día.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "COF S. A."**

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías se convoca a los socios de la Compañía COF S. A., a la Junta General Ordinaria de Socios a realizarse el día miércoles 20 de Marzo de 2012, a las 15H00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en las calles Rocafuerte 17-42 y Guayaquil de la ciudad de Ambato, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Administrador correspondiente al año 2012;
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012;
3. Fijación de remuneraciones para los señores Funcionarios de la Compañía para el año 2013.

Ambato, marzo 29 del 2013

Oscar Michael Velasco Jiménez

COF S.A.

Gerente General

Leída la convocatoria los socios aprueban la misma y se indica que se trate el primer punto del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Administrador correspondiente al año 2012;

Se da lectura por medio de Secretaría el Informe del Administrador presentado por el Sr. Oscar Michael Velasco Jiménez por el año 2012, (informe que se encuentra a disposición en el libro de expedientes en la Oficina). El Sr. Carlos Alberto Carranza Aillón solicita ha Gerencia y al departamento de Contabilidad se utilice los términos claros para facilitar la lectura de balances para los accionistas.

El Dr. Diego Sánchez explica que algunos de los activos de la empresa se revalorizarán por efectos NIIF, que se encuentran detallados en los balances entregados a los accionistas.

2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012;

Luego de la revisión de los balances y de las correcciones establecidas por los Socios, quedando aprobados los balances por mayoría de la Junta.

3. Fijación de remuneraciones para los señores Funcionarios de la Compañía para el año 2013.

En la situación de la empresa el Ing. Oscar Velasco propone se mantengan los sueldos en vista de la situación financiera de la empresa moción que es apoyada por los socios, salvo que la situación económica financiera de la Cía., llegue a mejorar en transcurso del año

El señor Gerente siendo las 19h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada que la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 20H00 el señor Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General.



Ing. Carlos Alberto Carranza Aillón.

PRESIDENTE



Ing. Oscar Michael Velasco

SECRETARIO - GERENTE



Eco. Fredy Patricio Velastegui Moreno
SOCIO