

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COF S.A. CELEBRADA EL DÍA 30 DE
MARZO DEL 2015**

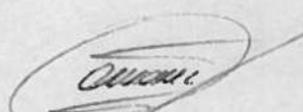
En la ciudad de Ambato, a los 30 días del mes de Marzo del 2015, a las 15:00 horas en el local de la empresa, ubicado en la calle Rocafuerte 17-42 y Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía COF S.A., preside la reunión el Sr. Carlos Alberto Carranza Aillon, en calidad de Presidente de la junta de Accionistas y quien actúa como Secretaria la Sra. Verónica Beatriz Chango Chito.

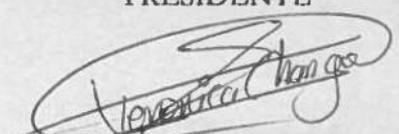
Al verificar la presencia de los accionistas, los cuales asisten por sus propios derechos y por encontrarse el 100% del Capital Suscrito y pagado, por unanimidad acuerdan instalarse en reunión y resuelven tratar el Orden del Día:

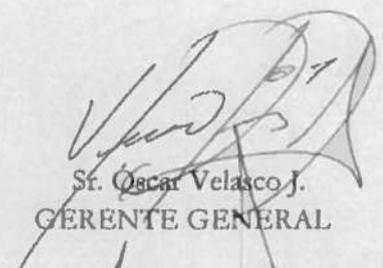
1. - Conocimiento y aprobación sobre el Balance General, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio, del año concluido al 31 de diciembre del 2014. Se dá a conocer los resultados económicos y financieros presentados por el departamento de Contabilidad correspondiente al ejercicio del 2014 y se aprueban sin ningún reparo a los mismos.
2. - Conocimiento y aprobación de la gestión e informe de Gerencia General por el año concluido al 31 de diciembre del 2014. El Sr. Gerente General de la empresa, toma la palabra y lee el informe correspondiente a su Administración y se aprueba por unanimidad.
3. - Luego de conocer los resultados del ejercicio económico, los accionistas deciden por unanimidad, que todavía no se repartirán los dividendos generados.

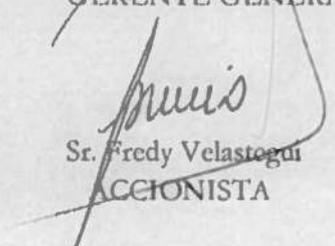
Terminada la sesión el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 18:00 horas se reinstala la sesión, se dá lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad.

Para constancia suscriben el acta todos los presentes


Sr. Carlos Carranza A.
PRESIDENTE


Sra. Verónica Chango C.
SECRETARIA


Sr. Oscar Velasco J.
GERENTE GENERAL


Sr. Fredy Velastegui
ACCIONISTA