

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CENTRO COSMIATRA BONARO S.A.

EJERCICIO ECONOMICO 2012

En la ciudad de Quito, a los treinta y uno días del mes de Diciembre del 2012 siendo las 14:00 horas, en las Oficinas de la Sociedad ubicada en la Av. Mariana de Jesús, Mariscal Sucre y Manuel Lasso 237 y Guayanas, se celebró la 3ra Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad CENTRO COSMIATRA BONARO S.A.

Presidente y Secretario.-

La Junta fue presidida por su Presidente Ing. Jorge Quevedo Saavedra como secretaria la Sra. Karina Andrade Velasco.

Participación.-

- a) Jorge Quevedo, titular de 400 acciones, del capital social de un total de \$ 800.00; las mismas que se encuentran suscritas y pagadas
- b) Karina Andrade, titular de 400 acciones, del capital social de un total de \$ 800.00; las mismas que se encuentran suscritas y pagadas

En consecuencia, concurren a la presente Junta Extraordinaria de Accionistas la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto.

Apertura de la Asamblea.-

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el señor Presidente declara abierta la Junta Extraordinaria de Accionistas.

Convocatoria y Quórum.-

Señala el señor Presidente que la convocatoria a la presente Junta General de Accionistas se efectuó por acuerdo del Directorio, adoptado en la 2da sesión de fecha 30 de enero del 2011 remitiéndose también, citaciones privadas a todos los accionistas, quienes fueron informados además, de las materias a tratarse en la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Desarrollo de la Asamblea.-

Ya que concurren a esta Junta de conformidad con la Ley de Compañías, Estatuto y Resolución de la Junta General de Accionistas; es mi deber cumplir con los Mandatos que han sido asignados para dirigir la Compañía, para ello he procedido a elaborar el presente informe de labores del ejercicio económico 2012, el mismo que se basa en los siguientes puntos:

La Compañía Centro Cosmiatra BONARO S.A., hasta la presente fecha se encuentra legalmente constituida, y registrada en la Superintendencia de Compañía, sujetándose al control del SRI.

Durante el año 2012 no se ha contratado personal Administrativo por situaciones económicas, que se espera sean superadas en los próximos meses.

En cuanto a la situación económica de la Compañía al no haber existido ingresos significativos, los Estados Financieros 2012 reflejarán los rubros totales de cada cuenta. Los cuáles están elaborados en base a las Normas de Información Financiera (NIIF) y han sido revisados por la Señora Comisaria de la Compañía.



Sr. Jorge Quevedo

C.I. # 0915245260

PRESIDENTE



Sra. Karina Andrade

C.I # 0916123458

SECRETARIA