

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CENTRO COSMIATRA BONARO S.A.
EJERCICIO ECONOMICO 2013

En la ciudad de Quito, a los 28 de Marzo del 2014 siendo las 13:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicada en la Av. Marina de Jesús ; mariscal Sucre y Manuel Lasso 237 y Guayanas se celebró la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad **CENTRO COSMIATRA BONARO S.A.**

PRESIDENTE Y SECRETARIA.

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

Participación:-

- a) Jorge Vicente Quevedo Reyes, titular de 400 acciones, del capital de un total de \$ 800,00; las mismas que se encuentra suscritas y pagadas.
- b) Karina Andrade; titular de 400 acciones, del capital 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 ASAMBLA:-

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 QUORUM:-

Señala el señor Presidente que la convocatoria a la Presente Junta General de Accionistas se efectuó por acuerdo del Directorio, adoptado en la fecha 30 enero del 2013 remitiéndose también , citaciones privadas a todos los accionista, quienes fueron informados además, de las materias a tratarse en la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:-

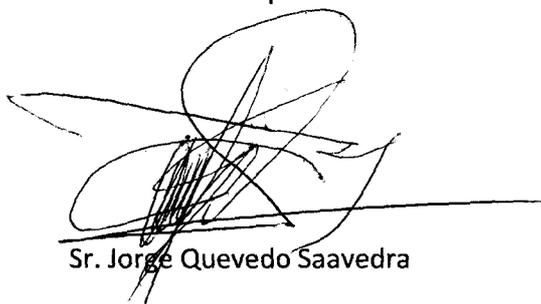
Ya que concurren a esta Junta de conformidad con la Ley de Compañías, Estatuto y Resolución de la Junta General de Accionistas; es mi deber cumplir con los mandatos que han sido asignados para dirigir la compañía, para ello he procedido a elaborar el presente informe de labores del ejercicio económico 2013, 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 2013 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 2013 reflejarán los rubros totales de cada cuenta.

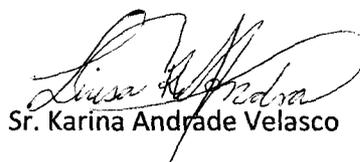
Los cuales están elaborados en base a las normas de información Financieros (NIIF) y han sido revisados por la señora Comisaria del la compañía.



Sr. Jorge Quevedo Saavedra

C.I.# 0915245260

PRESIDENTE.



Sr. Karina Andrade Velasco

C.I.# 0916123458

SECRETARIA.