

COTISESA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COTISESA S.A. CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2014

En la ciudad de Machala, Provincia del Oro, a los siete días del mes de Abril del año 2014 a las 16 horas, en el local social de la compañía ubicada en la calle Páez S/N intersección octava y novena norte frente al cyber cheffi ,se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **COTISESA S.A.:**

- 1.- Sr. Arias Quezada Juan Alberto propietario de (10) acciones ordinarias nominativas e indivisible de veinte centavos de dólar de los estados Unidos de Norteamérica cada una ,
- 2.-Señor Armijos Marín Luis Cristóbal propietario de (10) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un veinte centavos de dólar de los estados Unidos de Norteamérica cada una,
- 3.- Balcázar Hidalgo Luis Sigifredo propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica
- 4.- Barahona Coronel Miriam Yori propietaria de (64) acciones ordinarias y nominativas de un veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica,
- 5.- Benítez Gómez Ángel Fernando propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica,
- 6.- Bustamante Santos Hugo, propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica,
- 7.- Caraguay Satama Segundo Angel propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica,
- 8.- Carpio Erraez Juan María propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica,
- 9.-Cedillo Córdova Manuel Agustín propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica,
- 11.-(+) Cornejo Orellana Richard Henry propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica,
- 12.- Coronel Bravo Byron Edmundo propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica,
- 13.- Coronel Jaramillo Roousset Angel propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de un veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica,
- 14.- Coronel Morocho Heriberto propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica,
- 15.- Espinoza Coronel Cosme Patricio propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica ,
- 16.- Farías González Manuel Ignacio propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica
- 17.- Figueroa Cedillo Modesto Estuardo propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica,
- 18.- González Marín Manuel Olmedo propietario de (20) acciones ordinarias y nominativas de un veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica,
- 19.- González Erreyes Jorge Guido propietario de (20) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica
- 20.- González Reyes Wilfrido Alfonso propietario de (20) acciones ordinarias y nominativas de veinte

COTISESA S.A.

centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, **21.- Granda Jumbo Carlos Mateo**, propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, **22.- Granda Montesdeoca Julio Andrés** propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, **23.- Guzmán Solano Ilda Yolanda**, propietaria de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, **24.- Herrera Jiménez Ciro Dionisio**, propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de un veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, **25.- Illescas Quimi Ledy Marjorie**, propietaria de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, **26.- Infante Sarango Enma Marina** propietaria de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, **27.- Jaramillo Carrión Mauricio Rigoberto** propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar cada uno **28.- Jima Illescas Lester José** propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, **29.- Jima Torres Samuel Rodrigo**, propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, **30.- Narváez Fernández Nervo German** propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, **31.- Naula Morocho Justo Esteban**, propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, **32.- Ochoa Ambuludi Isabel Birmanla**, propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, **33.- Ochoa Orellana Miguel Fabricio** propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, **34.- Paladines Pedreros Carlos Gonzalo**, propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de los Estados Unidos de Norteamérica, **35.-Peñaloza Cedillo Carlos Daniel** propietario de (26) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, **36.- Ponce Armijos Carlos Javier** propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, **37.- Ponce Armijos Dixon Jazmany** propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, **38.- Redrovan Márquez Fausto Kevin**, propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, **39.-(+ Redrovan Pesantez Fausto Medardo**, propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, **40.- Romero Duta Alfonso Ismael**, propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica **41.- Romero Fernández Darwin Amable**, propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, **42.- Saavedra Zapater Alexander de Jesús** propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, **43.- Saldaña Barreto Luis Ángel**, propietario de (20) acciones

COTISESA S.A.

ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica 44.- **Samaniego Chacón Segundo Gustavo**, propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, 45.- **Sarez Sáenz Lupe Elizabeth** propietaria de (20) acciones ordinarias y nominativas de un veinte centavos de dolar de los Estados Unidos de Norteamérica, 46.- **Sarez Sáenz Virginia Marilú** propietaria de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, 47.- **Sarez Sáenz Luis Alberto**, propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, 48.- **Tenecota Píllasela Julio Cesar**, propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, 49.- **Tenecota Pinacela Luis Florencio**, propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, 50.- **(+) Tinoco Naranjo Mauricio Adarcilio**, propietario de (26) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, 51.- **Valarezo Zhumi Miguel Angel** propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de un veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, 52.- **Vega Andrade Segundo Fabián**, propietario de (10) acciones ordinarias y nominativas de un veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, 53.- **Vega Infante José Yovany** , propietario de (30) acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar de Norteamérica, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: 1.- **Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2013.** 2.-**Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2013** 3.- **Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2013.** 4.-**Conocer y resolver sobre la utilidad del periodo 2013.** 5.-**Elección del Comisario de la Compañía.** Estando todos de acuerdo, actúa como presidente la Señora **Sarez Sáenz Lupe Elizabeth** y como Secretario el Señor **Wilfrido González Reyes** como Secretario, La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día: 1.- **Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2013.**El Accionista Sr. **Wilfrido González Reyes**, indica que acepta el informe de la Gerencia General que se justifica plenamente los resultados de este ejercicio, luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día y resulta que el presidente la Accionista la Señora **Sarez Sáenz Lupe Elizabeth** , vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por el señor **Wilfrido González Reyes**, los accionistas Gerente General Señor. **Wilfrido González Reyes** se abstiene de votar a continuación se toma la moción de los señores accionistas Sr. **Arias Quezada Juan Alberto** Señor **Armijos Marín Luis Cristóbal** , **Balcázar Hidalgo Luis Sigifredo**, **Barahona Coronel Mirian Yori**, **Gómez Ángel Fernando** , **Bustamante Santos Hugo**, , **Caraguay Satama Segundo Angel**, **Carpio Erraez Juan María** , **Cedillo Córdova Manuel Agustín**, **(+) Cornejo Orellana Richard Henry**, **Coronel Bravo Byron Edmundo**, **Coronel Jaramillo Roussset Angel**, **Coronel Morocho Heriberto**, **Espinoza Coronel Cosme Patricio** , **Farías González Manuel Ignacio** **Figuroa Cedillo Modesto Estuardo** , **González Marín Manuel**

COTISESA S.A.

Olmedo, González Erreyes Jorge Guido , Granda Jumbo Carlos Mateo, Granda Montesdeoca Julio Andrés, Guzmán Solano Ilda Yolanda, Herrera Jiménez Ciro Dionisio, Illescas Quimi Leidy Marjorie, Infante Sarango Enma Marina Jaramillo Carrión Mauricio Rigoberto Jima Illescas Lester José, Jima Torres Samuel Rodrigo, - Narváez Fernández Nervo German, Naula Morocho Justo Esteban, Ochoa Ambuludi Isabel Birmania , Ochoa Orellana Miguel Fabricio, Paladines Pedreros Carlos Gonzalo, Peñaloza Cedillo Carlos Daniel, Ponce Armijos Carlos Javier, Ponce Armijos Dixon Jazmany, Redrovan Márquez Fausto Kevin, (+)Redrovan Pesantez Fausto Medardo Romero Duta Alfonso Ismael, Romero Fernández Darwin Amable, Saavedra Zapater Alexander de Jesús, Saldaña Barreto Luis Ángel, Samaniego Chacón Segundo Gustavo, Sarez Sáenz Lupe Elizabeth Sarez Sáenz Virginia Marilú, Sarez Sáenz Luis Alberto, Tenecota Píllasela Julio Cesar, Tenecota Pinacela Luis Florencio, (+) Tinoco Naranjo Mauricio Adarlicio, Valarezo Zhumi Miguel Angel, Vega Andrade Segundo Fabián, , 53.- Vega Infante José Yovany, por lo tanto se aprueba el informe del Gerente por mayoría de votos

2.-Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. Señora Sarez Sáenz Lupe Elizabeth ordena la lectura del informe del comisario, Sr. Luis Angel Saldaña Barreto, y expresa que una vez leído el informe fechado al 04 de abril del 2014, se encuentra conforme con la información en el contenido, luego de estas observaciones una vez deliberado el informe del Comisario, la Accionista Lupe Elizabeth Sarez Saenz, vota por la aprobación del informe y el Gerente General -Secretario Señor Wilfrido González Reyes, también aprueba el informe, al igual que los accionistas presentes en esta junta, por lo tanto es aprobado por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2013. La accionista señora Lupe Elizabeth Sarez Saenz, señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, la empresa se ha mantenido en el mercado, por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2013.El accionista Señor Wilfrido González Reyes da su voto por la aprobación del Balance, al igual que los señores accionistas presentes en esta Junta. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social.

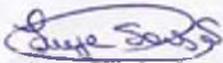
4. Conocer y resolver sobre el tratamiento de la Utilidad del periodo 2013, Lo que resuelven por unanimidad que las utilidades por ser mínimas se mantengan como resultados acumulándose para el próximo periodo.

5.-elección del Comisario de la Compañía. El Gerente General-Secretario mociona sea elegido El Señor Luis Angel Saldaña Barreto como comisario de la Compañía, como Comisario suplente señalando que el profesional mencionado ha dado muestras de profesionalismo, experiencia y conocimiento del tema contable. La Lupe Elizabeth Sarez Saenz menciona que aprueba la moción al igual que los señores accionistas presentes en la Junta, y por lo tanto se aprueba con el 100% este punto.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las diez y siete horas del mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída

COTISESA S.A.

y aprobada en su totalidad por los socios concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 18:30 horas del mismo día, mes y año.



Sra. Lupe Elizabeth Sares Sáenz
PRESIDENTE



Sr. Wilfrido González Reyes
GERENTE - SECRETARIO