

COTISESA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COTISESA S.A, CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DEL 2014.

En el cantón Machala, perteneciente a la Provincia de El Oro, a los diecisiete días del mes de junio del dos mil catorce a las 09H00, en el local social de la Compañía ubicado en las calles Páez S/N intersección Octava y Novena Norte Oficina Planta Baja frente al ciber Cheffi, se reúnen los accionistas de la compañía COTISESA S.A.: 1.- **Armijos Marín Luis Cristóbal** con 10 acciones de un dólar cada una, 2.- **Balcázar Hidalgo Luis Sigfredo** con 10 acciones de un dólar cada una, 3.- **Barahona Coronel Miriam Yori** con 64 acciones de un dólar cada uno, 4.- **Benitez Gómez Angel Fernando** con 10 acciones de un dólar cada uno, 5.- **Bustamante Santos Hugo** con 10 acciones de un dólar cada uno, 6.- **Caraguay Satama Segundo Angel** con 10 acciones de un dólar cada una, 7.- **Carpio Erraez Juan María**, con 10 acciones de un dólar cada una, 8.- **Cedillo Córdoba Manuel Agustín** con 10 acciones de un dólar cada uno, 9.- **Cedillo Saltos Francisco Cristóbal** con 10 acciones de un dólar cada uno, 10.- **Coronel Bravo Byron Edmundo** con 10 acciones un dólar cada uno, 11.- **Coronel Jaramillo Roousbet Angel**, con 10 acciones de un dólar cada uno, 12.- **Coronel Morocho Heriberto** con 10 acciones de un dólar cada uno, 13.- **Farías González Manuel Ignacio**, con 10 acciones de un dólar cada uno, 14.- **Espinoza Coronel Cosme Patricio** con 62 acciones de un dólar cada uno, 15.- **Figueroa Cedillo Modesto Estuardo**, con 10 acciones de 1 dólar cada uno 16.- **Gálvez Peña Bryan Steven** con 10 acciones de un dólar cada una, 17.- **González Marín Manuel Olmedo**, con 20 acciones de un dólar cada uno, 18.- **González Erreyes Jorge Guido** con 20 acciones de un dólar cada uno, 19.- **Gonzalez Reyes Wilfrido Alfonso**, con 20 acciones de un dólar cada una, 20.- **Granda Jumbo Carlos Mateo**, con 10 acciones de un dólar cada, 21.- **Granda Montesdeoca Julio Andrés**, con 10 acciones de un dólar cada uno, 22.- **Guzmán Solano Ilda Yolanda**, con 10 acciones de un dólar cada una, 23.- **Herrera Jiménez Ciro Dionisio** con 10 acciones de un dólar cada una, 24.- **Illescas Quimí Leidy Marjorie** con 10 acciones de un dólar cada una, 25.- **Infante Sarango Emma Marina** con 10 acciones de un dólar cada una, 26.- **Jaramillo Carrión Mauricio Rigoberto** con 10 acciones de un dólar cada una, 27.- **Jima Illescas Lester José** con 42 acciones de un dólar cada una, 28.- **Jima Torres Samuel Rodrigo**, con 10 acciones de un dólar cada una, 29.- **Narváz Fernández Nervo Germán** con 20 acciones de un dólar cada una, 30.- **Naula Morocho Justo Esteban** con 10 acciones de un dólar cada una, 31.- **Ochoa Ambuludi Isabel Birmania** con 30 acciones de un dólar cada una, 32.- **Ochoa Orellana Miguel Fabricio**, con 10 acciones de un dólar cada una, 33.- **Paladines Pedreros Carlos Gonzalo** con 10 acciones de un dólar cada una, 34.- **Peñaloza Cedillo Carlos Daniel**, con 26 acciones de un dólar cada una, 35.- **Ponce Armijos Carlos Javier** con 10 acciones de un dólar cada una, 36.- **Ponce Armijos Dixon Jazmany** con 10 acciones de un dólar cada una, 37.- **Redrovan Márquez Fausto Kevin** con 10 acciones de un dólar cada una, 38.- **Romero Fernández Darwin Amable**, con 10 acciones de un dólar cada una, 39.- **Ruiz Pineda Fabián Eduardo** con 10 acciones de un dólar cada una, 40.- **Saavedra Zapater Alexander de Jesús** con 10 acciones cada una, 41.- **Saldaña Barreto Luis Angel** con 10 acciones de un dólar cada una, 42.- **Samaniego Chacón Segundo Gustavo** con 10 acciones de un dólar cada una, 43.- **Sares Sáenz Lupe Elizabeth** con 20 acciones de un dólar cada una, 44.- **Sarez Sáenz Virginia Marilú** con 10 acciones de un dólar cada una, 45.- **Sarez Sáenz Luis Alberto** con 10 acciones de un dólar cada una, 46.- **Tenecota Pillacela Julio Cesar** de 10 acciones de un dólar cada una, 47.- **Tenecota Pinacela Luis Florencio** con 10 acciones de un dólar cada una, 48.- **Valarezo Zhumi Miguel Angel** con 10 acciones de un dólar cada una, 49.-

COTISESA S.A.

Vega Andrade Segundo Fabián con 10 acciones de un dólar cada una, 50.-Vega Infante José Yovany con 30 acciones de un dólar cada una, quienes representan el cien por ciento del capital Social de la Compañía y deciden por unanimidad, amparados en el Artículo 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de Accionistas. Estando todos de acuerdo, actúa como presidente el Sr Luis Alberto Sarez Sáenz y como Secretario el Sr. Wilfrido Alfonso González Reyes Se pasa a tratar el siguiente orden del día:

1.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PARA EL AÑO 2014 -2015

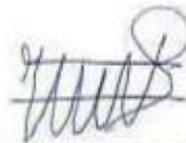
El Señor Gerente General manifiesta que según rige el Artículo Treinta de los Estatutos de Constitución de la Compañía la Junta debe designar anualmente Comisario de la Empresa, como obligación y atribución estará la de examinar la marcha económica de la compañía velando porque se ajuste a los requisitos y normas de una buena administración, por lo que se mociona sea elegida la Ing. Elva Johana Belduma Belduma como Comisario Principal por su responsabilidad y amplio conocimiento en el área contable y la Ing. Luz Eugenia Guamán como Comisario Suplente. Luego de las discusiones pertinentes y por unanimidad del Capital Social de la Compañía; la Junta General Universal de Accionistas:

RESUELVE: Nombrar a la Ing. Elva Johana Belduma Belduma, como Comisario Principal y la Ing. Luz Eugenia Guamán como Comisario Suplente por el lapso de dos años.

Sin haber otro asunto que tratar se da por terminada la sesión siendo las 10H00 del mismo día, mes y año. La junta concede un receso para la redacción de esta Acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes, quienes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 10H30 del mismo día, mes y año.



Sr Luis Alberto Sarez Sáenz
PRESIDENTE



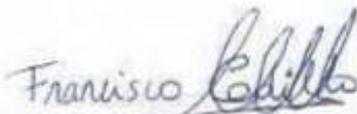
Wilfrido Alfonso González Reyes
GERENTE GENERAL – SECRETARIO



Sr. Granda Jumbo Carlos Mateo
ACCIONISTA



Sr. Jima Illesca Carlos Ivan
ACCIONISTA



Sr. Cedillo Saltos Francisco Cristobal
ACCIONISTA

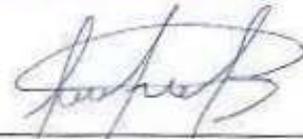


Sr. Coronel Jaramillo Rousbell Angel
ACCIONISTA

COTISESA S.A.



Sr. Jima Illescas Lester José
ACCIONISTA



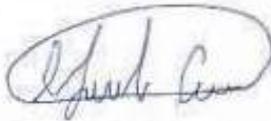
Sr. Jima Torres Samuel Rodrigo
ACCIONISTA



Sr. Coronel Morocho Eliberto
ACCIONISTA



Sr. Fajás González Manuel Ignacio
ACCIONISTA



Sr. González Marín Manuel Olmedo
ACCIONISTA



Sr. Bustamante Santos Hugo
ACCIONISTA



Sra. Barahona Coronel Mirian Yori
ACCIONISTA



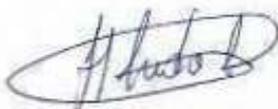
Sr. Espinoza Coronel Cosme Patricio
ACCIONISTA



Sr. González Polo Carlos Agustín
ACCIONISTA



Sr. Arias Quezada Juan Alberto
ACCIONISTA



Sra. Guzmán Solano Ilda Yolanda
ACCIONISTA



Sr. Benítez Gómez Ángel Fernando
ACCIONISTA

COTISESA S.A.



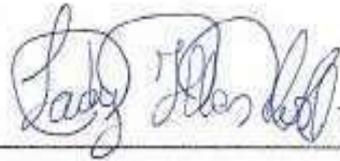
Sr. Carpio Erraez Juan Maria
ACCIONISTA



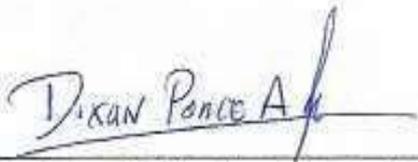
Sra. Ochoa Ambuludi Isabel Birmania
ACCIONISTA



Sr. Granda Montesdeoca Julio Andrés
ACCIONISTA



Sra. Illescas Quimi Lady Marjorie
ACCIONISTA



Sr. Ponce Armijos Dixon Jazmani
ACCIONISTA



Sr. Jose Yovanny Vega Infante
ACCIONISTA



Sr. Redrovan Márquez Kevin Fausto
ACCIONISTA



Sr. Ruiz Pineda Fabián Eduardo
ACCIONISTA



Sr. Coronel Morocho Heriberto
ACCIONISTA



Sr. Ochoa Orellana Miguel Fabricio
ACCIONISTA