

COTISESA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COTISESA S.A., CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2016.

En el cantón Machala, perteneciente a la Provincia de El Oro, al primer día del mes de abril del dos mil dieciseis 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.- Arias Quezada Alberto con 10 acciones de un dólar cada una, 2.- Armijos Marín Luis Cristóbal con 10 acciones de un dólar cada una, 3.- Balcázar Hidalgo Luis Sigfredo con 10 acciones de un dólar cada una, 4.- Barahona Coronel Miriam Yori con 64 acciones de un dólar cada uno, 5.- Benitez Gómez Angel Fernando con 10 acciones de un dólar cada uno, 6.- Bustamante Santos Hugo con 10 acciones de un dólar cada uno, 7.- Caraguay Satama Segundo Angel con 10 acciones de un dólar cada una, 8.- Carpio Erraez Juan María, con 10 acciones de un dólar cada una, 9.- Cedillo Córdoba Manuel Agustín con 10 acciones de un dólar cada uno, 10.- Cedillo Saltos Francisco Cristóbal con 10 acciones de un dólar cada uno, 11.- Cornejo Orellana Richard Henry con 10 acciones de un dólar cada uno, 12.- Coronel Bravo Byron Edmundo con 10 acciones de un dólar cada uno, 13.- Coronel Jaramillo Roousbet Angel, 14.- Coronel Morocho Heriberto con 10 acciones de un dólar cada uno, 15.- Espinoza Coronel Cosme Patricio con 62 acciones de un dólar cada uno, 16.- Farías González Manuel Ignacio con 10 acciones de un dólar cada una, 17.- Figueroa Cedillo Modesto Estuardo con 10 acciones de un dólar cada uno, 18.- Gálvez Peña Bryan Stiven con 10 acciones de un dólar cada uno, 19.- Gonzalez Marín Manuel Olmedo con 20 acciones de un dólar cada uno, 20.- González Erreyes Jorge Guido con 20 acciones de un dólar cada uno, 21.- Gonzalez Reyes Wilfrido Alfonso, con 20 acciones de un dólar cada una, 22.- Granda Jumbo Carlos Mateo con 10 acciones de un dólar cada uno, 23.- Granda Montesdeoca Julio Andres, con 10 acciones de un dólar cada una, 24.- Guzmán Solano Ilda Yolanda, com 10 acciones de un dólar cada una, 25.- Herrera Jiménez Ciro Dionisio con 10 acciones de un dólar cada una, 26.- Illescas Quimi Leidy Marjorie con 10 acciones de un dólar cada una, 27.- Infante Sarango Emma Marina con 10 acciones de un dólar cada una, 28.- Jaramillo Carrión Mauricio Rigoberto con 10 acciones de un dólar cada una, 29.- Jima Illescas Lester José con 10 acciones de un dólar cada una, 29.- Jima Illescas Lester José con 42 acciones de un dólar cada una, 30.- Jima Torres Samuel Rodrigo con 10 acciones de un dólar cada una, 31.- Narváz Fernández Nervo Germán con 20 acciones de un dólar cada una, 32.- Naula Morocho Justo Esteban con 10 acciones de un dólar cada una, 33.- Ochoa Ambuludi Isabel Birmania con 30 acciones de un dólar cada una, 34.- Ochoa Orellana Miguel Fabricio, con 10 acciones de un dólar cada una, 35.- Paladines Pedreros Carlos Gonzalo con 10 acciones de un dólar cada una, 36.- Peñaloza Cedillo Carlos Daniel, con 26 acciones de un dólar cada una, 37.- Ponce Armijos Carlos Javier con 10 acciones de un dólar cada una, 38.- Ponce Armijos Dixon Jazmany con 10 acciones de un dólar cada una, 39.- Redrovan Márquez Fausto Kevin con 10 acciones de un dólar cada una, 40.- Redrovan Pesantez Fausto Medardo con 10 acciones de un dólar cada una, 41.- Romero Fernández Darwin Amable, con 10 acciones de un dólar cada una, 42.- Ruiz Pineda Fabián Eduardo con 10 acciones de un dólar cada una, 43.- Saavedra Zapater Alexander de Jesús con 10 acciones cada una, 44.- Saldaña Barreto Luis Angel con 10 acciones de un dólar cada una, 45.- Samaniego Chacón Segundo Gustavo con 10 acciones de un dólar cada una, 46.- Sares Sáenz Lupe Elizabeth con 20 acciones de un dólar cada una, 47.- Sarez Sáenz Luis Alberto con 10 acciones de un dólar cada una, 48.- Sarez Sáenz Luis Alberto con 10 acciones de un dólar cada una, 49.- Tenecota Pillacela Julio Cesar de 10 acciones de un dólar cada una, 50.- Tenecota Pinacela Luis Florencio con 10 acciones de un dólar cada una, 51.- Tinoco Naranjo Mauricio Adarcilio con 26 acciones de un dólar cada una, 52.- Valarezo Zhumi Miguel Angel con 10 acciones de un dólar cada una, 53.- Vega Andrade Segundo Fabián con 10 acciones de un dólar cada una, 54.- 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 Erreyes Se pasa a tratar el siguiente orden del día:

COTISESA S.A.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES DEL PERIODO 2015.
2. APROBACION DE RESERVAS DEL PERIODO 2015
3. REPARTO DE DIVIDENDOS DEL PERIODO 2015
4. APROBACION DE INFORME DE COMISARIO
5. APROBACION DE INFORME DEL GERENTE GENERAL

Estando todos de acuerdo, actúa como presidente el Sr Luis Alberto Sarez Sáenz Humberto y como Secretario el Sr. Wilfrido Alfonso González Erreyes. La Presidencia ordena iniciar el orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES DEL PERIODO 2015.

El Sr. Accionista Wilfrido Alonso González Erreyes, señala que revisando el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, estos presentan cifras adecuadas, considerando que es una empresa nueva y a pesar de las múltiples dificultades la empresa se está posicionando en el mercado por lo tanto su voto es por la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015. Toma la palabra el Sr. Luis Alberto Sarez Sáenz e indica estar de acuerdo con los Balances presentados del periodo económico, , y los demás socios asistentes aprueban los Estados Financieros del periodo 2015

APROBACION DE RESERVAS DEL PERIODO 2015

El Sr. Wilfrido Alonso González Erreyes, acota que como la Compañía no ha generado utilidad en este periodo contable, no hay utilidad que provisionar , por lo que pone a conocimiento de la Junta General este punto, por lo tanto los accionistas presentes, y la Presidencia consideran pasar de inmediato al otro punto orden del día.

REPARTO DE DIVIDENDOS DEL PERIODO 2015

El Sr. Wilfrido Alonso González Erreyes manifiesta que la empresa, no tuvo movimientos económicos, por lo tanto no hay dividendos que distribuir, por lo tanto la Presidencia, así como los accionistas asistentes deciden pasar al siguiente punto del orden del día.

APROBACION DE INFORME DE COMISARIO

El Accionista Presidente, Javier Humberto Moreno Rodríguez, ordena la lectura del informe del Comisario, por lo que el Sr. Wilfrido Alonso González Erreyes hace conocer brevemente el contenido del Informe de Comisario de Ing. Elva Johana Belduma Belduma y expresa su conformidad con la información contenida, luego de las debidas deliberaciones del Informe de Comisario, el Accionista Sr. Luis Alberto Sarez Sáenz vota por su aprobación, toma la palabra el Sr. Wilfrido Alonso González Erreyes, y también aprueba y acepta la moción, de la misma manera los accionistas asistentes aprueban el informe de Comisario por lo tanto se aprueba es aprobado este informe por el periodo 2015.

APROBACION DE INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Sr. Wilfrido Alonso Gonzalez Erreyes, expone a la Junta su Informe de labores, indicando las gestiones realizadas dentro de su administración del ejercicio económico 2015. Luego de las deliberaciones necesarias se somete a votación para la aprobación del Informe de Gerencia y el Sr. Luis Alberto Sarez Sáenz, aprueba y acepta el informe de Gerencia. Los accionistas, Arias Quezada Alberto, Armijos Marín Luis Cristóbal, Balcázar Hidalgo Luis Sigfredo, Barahona Coronel Miriam, Benitez Gómez Angel Fernando, Bustamante Santos Hugo, Caraguay Satama Segundo Angel, Carpio Erraez Juan María, Cedillo Córdoba Manuel Agustín, Cedillo Saltos Francisco Cristóbal, Cornejo Orellana Richard Henry, Coronel Bravo Byron Edmundo, Coronel Jaramillo Roousbet Angel, Espinoza Coronel Cosme Patricio, Farías González Manuel Ignacio, Figueroa Cedillo Modesto Estuardo Gálvez Peña Bryan Stiven, Gonzalez Marín Manuel Olmedo, González Erreyes Jorge Guido, González Reyes Wilfrido Alfonso, Granda Jumbo Carlos Mateo, Granda Montesdeoca Julio Andres, Guzmán Solano Ilda Yolanda, Herrera Jiménez Ciro Dionisio, Illescas Quimi Leidy Marjorie, Infante Sarango Emma Marina, Jaramillo Carrión Mauricio Rigoberto, Jima Illescas Lester José, Jima Illescas Lester José, Jima Torres Samuel Rorigo, Narváez Fernández Nervo Germán, 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 Fernández Darwin Amable, Ruiz Pineda Fabián

COTISESA S.A.

Eduardo Saavedra Zapater Alexander de Jesús, Saldaña Barreto Luis Angel, Samaniego Chacón Segundo Gustavo, Sares Sáenz Lupe Elizabeth, Sarez Sáenz Luis Alberto, Sarez Sáenz Luis Alberto, Tenecota Pillacela Julio Cesar, Tenecota Pinacela Luis Florencio, Tinoco Naranjo Mauricio Adarcilio, Valarezo Zhumi Miguel Angel -Vega Andrade Segundo Fabián, Vega Infante José Yovany, quienes representan el cien por ciento del capital Social de la compañía Por lo tanto se prueba el informe de Gerencia por Mayoría de Votos.

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

Sr. Jima Illescas Lester José
ACCIONISTA

Sr. Jima Torres Samuel Rodrigo
ACCIONISTA

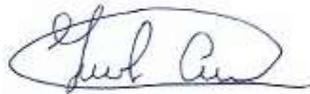
COTISESA S.A.



Sr. Coronel Morocho Heriberto
ACCIONISTA



Sr. Fariás 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



Sra. Saez Saez Lupe Elizabeth
ACCIONISTA



Sr. Ochoa Orellana Miguel Fabricio
ACCIONISTA



Sr. Tenecota Pillacela Julio Cesar
ACCIONISTA