

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNICA
COMERCIAL "COTECOSA S.A." CELEBRADA EL 28 MARZO de 2014**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo del 2013, a las 10h00, se reúnen los accionistas de la compañía **COMPAÑÍA TECNICA COMERCIAL "COTECOSA" S.A.** con el objeto de constituirse en junta General extraordinaria de accionistas, sin los requisitos de la previa convocatoria, puesto que están presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son:

1.- Aprobar los Estados Financieros al cierre del 2013.

Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión en calidad AD-Hoc, **JOSE VICENTE MOREIRA VEGA** y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor **CHRISTIAN ALFREDO MOREIRA CONCHA**. Disponiendo la presidencia que el Señor Secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: **CHRISTIAN ALFREDO MOREIRA CONCHA** propietario de 620 acciones ordinaria y nominativas de un dólar americano cada una; **MOREIRA VEGA AMADA PIEDAD** propietaria de 620 acciones ordinarias y nomativas de un dólar americano cada una de ellas, **MOREIRA VEGA DE MORALES YOLANDA** propietaria de 620 acciones ordinarias y nomativas de un dólar americano cada una de ella, **MOREIRA VEGA JOSE VICENTE** propietario de 620 acciones ordinarias y nomativas de un dólar americano cada una de ellas. El presidente declara legalmente instala la Junta General, disponiéndose que se pase a considerar el primer punto que se refiere a la aprobación de los Estados al 31 de diciembre 2013.

Una vez aprobado el primer punto, se procede a firmar el acta.



CHRISTIAN ALFREDO MOREIRA CONCHA

Secretario Ad Hoc