

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMPAÑÍA TECNICA COMERCIAL S. A. (COTECOSA)" DEL 6 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, a las 10h00, en las oficinas ubicadas en la Av. José Gómez Gault y Av. Juan Tanca Marengo (junto al Colegio Americano, frente a la Urb. San Felipe) se reúne la Junta General ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "**COMPAÑÍA TECNICA COMERCIAL S. A. (COTECOSA)**", a la cual concurren los siguientes accionistas:

Amada Piedad Moreira Vega, por sus propios derechos, propietaria de 620 acciones.

Elsa Yolanda Moreira Vega, por sus propios derechos, propietaria de 620 acciones.

José Vicente Moreira Vega, por sus propios derechos, propietario de 620 acciones.

Christian Alfredo Moreira Concha, por sus propios derechos, propietario de 620 acciones.

Todas las acciones son nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas presentes representan el 100% del capital suscrito de la compañía que es de dos mil cuatrocientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América, aceptan por unanimidad constituirse en junta general de accionistas estando también de acuerdo en forma unánime con el siguiente orden del día:

Nombrar Gerente General de la compañía; dado que, el Gerente anterior cumplió el plazo para el que fue elegido.

La junta general queda legalmente constituida de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión la señora Amada Piedad Moreira Vega, Presidenta de la compañía, y actúa como secretario AD HOC el Sr. José Vicente Moreira Vega.

La Presidenta declara instalada la sesión por lo cual se entra a conocer el primer y único punto del orden del día.

La Presidenta de la junta indica que es necesario tratar el primer y único punto del orden del día, esto es nombrar al Gerente General y sugiere que sea el Ing. QUIRINO JOSE MOREIRA CHEDRAUI.

En este punto los accionistas entran a deliberar al respecto; luego de lo cual, deciden por unanimidad lo siguiente:

Nombrar como Gerente General de la compañía al Ing. QUIRINO JOSE MOREIRA CHEDRAUI. Por el lapso de CINCO AÑOS.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente, hecho lo cual, la Junta se vuelve a reunir con las

personas inicialmente presentes, las mismas que aprueban el acta sin ninguna modificación, con lo cual el Presidente declara finalizada la sesión a las 11h50.



Amada Piedad Moreira Vega
Accionista



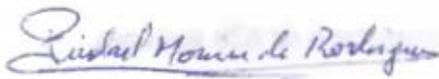
Yofanda Moreira Vega de Morales
Accionista



José Vicente Moreira Vega
Accionista



Christian Alfredo Moreira Concha
Accionista



Amada Piedad Moreira Vega
Presidente



Jose Vicente Moreira Vega
Secretario AD HOC