

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COTESANC S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 1 DE
ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, el día 1 de abril del año 2013, a las 15:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 10 de Agosto n3681 y Juan Galíndez, en el edificio Luna Andrade, oficina 304, los socios de la compañía COTESANC S.A., que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Dichos socios son:

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Numero de Participaciones
SANCHEZ VITERI BAYARDO SALOMON	1704137437	90%
SANCHEZ VITERI GRACIELA ANAHI	1704793437	6.25 %
SANCHEZ VITERI PATRICIO	1700633207	1.25 %
VITERI VILLACIS ESTHER	1701381129	1.25 %
SALAZAR MARTINEZ CESAR MANUEL	1706876628	1.25%
TOTAL		100%

Por encontrarse presente el 100 % del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, según convocatoria realizada el 1 de abril del 2013, para tratar lo siguiente:

1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de la compañía COTESANC S.A. por el año 2012.

Preside esta sesión la Señora Graciela Anañi Sánchez Viteri, quien actúa como Presidente la Compañía y como Secretario actúa el señor Bayardo Salomón Sánchez Viteri.

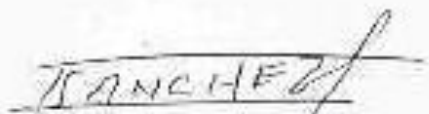
La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia del 100% de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de COTESANC S.A. por el año 2012.

Leído el orden del día, se procede a tratar los puntos mencionados en los mismos:

1.- Presentación y Aprobación de Ajustes para Año de transición (FY 31/12/2011) de Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF's) y los Estados Financieros Integrales de COTESANC S.A. por el año 2012.

La Junta, con la asistencia del 100 % de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad los RESULTADOS DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA INTEGRALES DE LA EMPRESA determinados para año (FY 31/12/2012) por Normas Internacionales de Información Financiera, Siendo las 16h30 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.



SRTA. GRACIELA ANAHI SANCHEZ VITERI
Presidente



SR. BAYARDO SALOMÓN SÁNCHEZ VITERI
Secretario



SR. SALAZAR MARTINEZ CESAR MANUEL
Socio