**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COBAJA S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Durán, a los 31 días del mes de Marzo del año Dos Mil Catorce siendo las 10H30, se reúnen los señores accionistas de la compañía **BARRAGAN CRIOLLO TELMO JAIME con SETESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE, 20** acciones que representan el noventa y nueve, noventa por ciento del capital suscrito, con **0,20** deacciones a los siguientes señores en el orden, **BARRAGAN CRIOLLO GEORGE TELMO, BARRAGAN JARAMILLO JAIME KLEBER, BARRAGAN JARAMILLO MARIA DEL CARMEN, BARRAGAN JARAMILLO MARIO ROBERTO.**Actúa como secretario de la junta en su calidad de **ACCIONISTA** el **SR. BARRAGAN JARAMILLO MARIO ROBERTO** y como Presidente de la junta, en su calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía el **SR. BARRAGAN CRIOLLO TELMO JAIME,** de inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la sesión por encontrarse reunido y presente todo el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el presidente de la junta declara instalada la sesión y pone a consideración el primer y único punto de orden del día: **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO 2013.**

Posterior aquello toma la palabra el**CPA**.de la compañía**ALEX TAGLE LOPEZ** y procede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Estados Financieros del año 2013, informando al respecto. Después de aquello el presidente de la Junta **SR. BARRAGAN CRIOLLO TELMO JAIME** somete a votación la aprobación de la presentación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2013, solicitando a los señores socios que estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano, la misma que fue aprobada por mayoría.

Toma la palabra la **SR: BARRAGAN JARAMILLO MARIO ROBERTO**, como secretario de la junta para proceder a la redacción del Acta con lo expuesto, autorizado y votado y se levantó la sesión siendo las 12:11 horas, con lo que termina el día 31 marzo de Dos Mil catorce, de todo lo cual doy fe.- **LO CERTIFICO.**

**Sr. Telmo Jaime Barragán Criollo**
Presidente de la Junta y Accionista

**Sr. Mario Roberto Barragán Jaramillo**
Secretario de la Junta y Accionista

**Sr. George Telmo Barragán Jaramillo**
Accionista

**Sr. Jaime Kleber Barragán Jaramillo**
Accionista

**Sra. María del Carmen Barragán Jaramillo**
Accionista