

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COTOPAXCELL S.A, CORRESPONDIENTE AL DIECISEIS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.

En la Ciudad de Latacunga, a los dieciséis días del mes de Noviembre del dos mil trece, a las dieciséis horas con treinta minutos, en el local de la Compañía COTOPAXCELL S.A., ubicado en las calle, Sánchez de Orellana 19-26 y Félix Valencia de este Cantón, se reúnen los accionistas: Alvares Mendoza Washington Mesías, propietario de 100 participaciones; Caicedo Atiaga Francisco Marcelo, propietario de 200 participaciones; Delgado Romero Flavio Mauricio, propietario de 100 participaciones, Guanoluisa Cadena Marcelo David propietario 100 participaciones, Pazmiño Valencia Carlos Vicente propietario de 100 participaciones, Razo Viera Ricardo Naimés propietario de 200 participaciones, Velásquez Ávila Martha Cecilia propietaria de 200 participaciones, y Zurita Andino Isabel Francisca propietaria de 100 participaciones. De acuerdo al Estatuto de la Compañía cada Participación tiene un valor nominal de un dólar cada una. Por consiguiente encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, el Sr. Razo Vera Ricardo Naimés, Gerente General de la Compañía, solicita a Secretaria que constate la asistencia de los socios siendo los siguientes socios presentes Sr. Delgado Romero Flavio Mauricio, Pazmiño Valencia Carlos Vicente, Razo Vera Ricardo Naimés, Velásquez Ávila Martha Cecilia, Guanoluisa Cadena Marcelo David encontrándose el 50% de asistentes el Señor Gerente mociona se instale la Junta General Universal de Accionistas, conforme a la convocatoria, con los siguientes puntos de orden del día a tratar:

1. Constatación del Corum.
2. Nombramiento de Liquidador.
3. Aprobación de balances del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012
4. Lectura y aprobación del Acta.

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios así como el orden del día propuesto es aprobada por unanimidad.

Preside la Junta el Sr. Ricardo Razo Gerente General y actúa como secretaria Ad-hoc, La Ing. Tania Elizabeth Raza Guerrero contador de la Compañía.

Toma la palabra el Gerente General el mismo que manifiesta ante la asamblea que se debe nombrar el liquidador para la compañía con el propósito de iniciar los trámites de liquidación de COTOPAXCELL S.A

La Junta resuelve nombrar como liquidador al Sr. Ricardo Razo Gerente General de la compañía.

Toma la palabra el Gerente General aceptando el cargo.

Se procede a tomar el segundo punto a tratar Aprobación de Balances, procediendo a dar lectura al informe de GERENCIA GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

Gerencia somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad, aceptar: 1, Nombramiento de Liquidador, La aprobación de balances del periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Se adjunta los anexos de:

1. Nombramiento de Liquidador.
1. Informe de Gerencia Y Estados Financieros del periodo 2012

Sin tener otro punto que tratar, el señor Gerente General dispone que se de un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Concluido el receso se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y se dispone se de lectura al acta realizada con los cuatro puntos tratados.

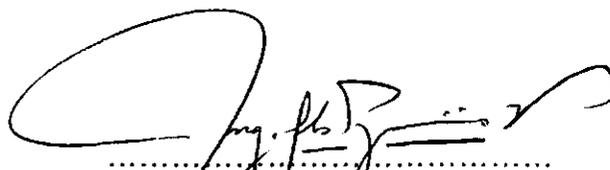
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se lee el acta, se la aprueba por unanimidad,
La junta concluye la sesión a las diecinueve horas con treinta minutos.

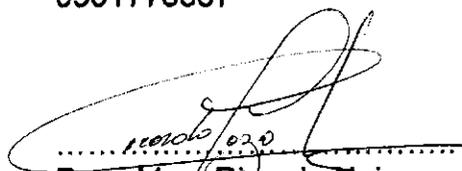
Para constancia suscriben el acta, el Presidente, Gerente General y socio de la Compañía.



.....
Delgado Romero Flavio Mauricio
SOCIO
0501773337



.....
Pazmiño Valencia Carlos Vicente
SOCIO
1800830448



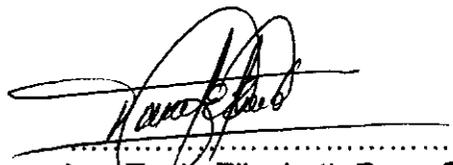
.....
Razo Vera Rizardo Naimés
GERENTE GENERAL
0500664263



.....
Velásquez Ayila Martha Cecilia
SOCIO
0501359046



.....
Guanotulisa Cadena Marcelo David
SOCIO
0502428048



.....
Ing. Tania Elizabeth Raza G
SECRETARIA
1710610708