

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRADICION TROPICAL S.A. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.-**

En la oficina de la compañía ubicada en el km. 25.5 de la vía Terrenal del Cantón Chuayaquil, Provincia del Guayas a los veintiocho días del mes de Febrero del año dos mil trece, a las trece horas diez minutos, con la presencia de los miembros del Directorio de la compañía Cotsa S.A. se reúnen los accionistas los señores: Norberto Mosquera Chávez y Eduardo Intriago Cedeño en representación de IBCA International Business Company S.A. Businesscomp. Dirige la sesión el señor Eduardo Intriago Cedeño y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía señor Norberto Franklin Mosquera Chávez. Los directores han acordado previamente por unanimidad reunirse para conocer sobre los siguientes puntos a tratar

1.- Revisar los Estados Financieros elaborados a Diciembre 31 del 2012. Los mismos que se presentaron de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador en base a las Normas Internacionales de Información Financiera

Encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, la Junta General tras delibera, en base al punto del día y de acuerdo con los Estatutos vigentes, adopta por unanimidad la siguiente resolución:

1.- Aprobar los Estados Financieros de la compañía elaborados a Diciembre 31 del 2012

En este estado, y por no haber otro asunto que tratar, se otorga un receso para la redacción de la presente acta.- Reinstalada la sesión, se dio lectura en alta voz al contenido de la misma, siendo aprobada por unanimidad de los asistentes.- Siendo las catorce horas veintenta y cinco minutos, el señor Presidente da por concluida la Sesión, suscribiendo el acta todos los presentes.-

**CERTIFICO** Que la presente es fiel copia de su original que se encuentra en el Libro de Actas de Directorio de la compañía Tradición Tropical S.A. Cotsa y al cual me remito en caso necesario.-



Eduardo Intriago Cedeño  
Representante legal  
International Business Company S.A  
Accionista



Norberto Mosquera Chávez  
Gerente General - Secretario