

**ACTA DE SESION
DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COCIJOB S.A.**

FECHA DE CELEBRACION: 26 de Marzo del 2013

HORA: 17H00

En la ciudad de Cuenca a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil trece, a las diecisiete horas en las oficinas de la Empresa "**COCIJOB S.A.**", situada en el Parque Industrial s/n y Av. del Toril Nave 611 Módulo # 8, con la asistencia de quienes representan el 100% del Capital Social de la Compañía; accionistas: **SR. PAUL MORENO SERRANO**, por sus propios derechos y en calidad de Representante Legal de **SEÑALEX CIA LTDA**; **DR.FABRICIO MORENO SERRANO**. Preside la sesión la **SRA. MARIA DE LA PAZ CRESPO CUESTA**, Presidenta de la Empresa, actuando como Secretario de la Junta el **SR. EDGAR OCHOA OCHOA**, Gerente de la Compañía de acuerdo a los Estatutos de la sociedad. Se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe Anual del Gerente General

Se da lectura al informe anual del Gerente y se resuelve su aprobación

- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe Anual de Comisario.

Se da lectura al informe del Comisario y se aprueba por unanimidad

- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del año 2013

En vista de que al aprobar el informe del Gerente y Comisario se han conocido a detalle los Estados Financieros de la empresa, se resuelve por unanimidad aprobar los mismos.

- 4.- Destino de las Utilidades obtenidas durante el ejercicio económico 2012, luego de la Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta.

Por unanimidad los accionistas de la Compañía, deciden que las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico 2012, **no se distribuyan**, sino que se mantengan dentro del Patrimonio, en la cuenta contable que corresponda.

5.- Receso para que por Secretaria se redacte el acta de la sesión

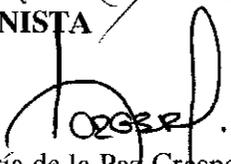
Sin tener más que tratar se concede un receso para que por secretaria se redacte el acta.

6.- Lectura y Aprobación del acta.

Leída el Acta se aprueba el contenido de la misma, firmando al final para constancia los señores Accionistas; Gerente y Presidenta de la Compañía.



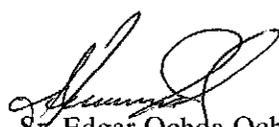
Sr. Paul Moreno Serrano,
**ACCIONISTA Y REPRESENTANTE
LEGAL DE "SEÑALEX CIA LTDA"**
ACCIONISTA



Sra. María de la Paz Crespo Cuesta
PRESIDENTA DE "COCIJOB.S.A"



Dr. Fabricio Moreno Serrano
ACCIONISTA



Sr. Edgar Ochoa Ochoa
GERENTE DE "COCIJOB S.A"