

COEMCO S.A.

En Guayaquil a los 15 días del mes de Marzo del 2012, siendo las 15h30 en el local social de COEMCO S.A., se reúne la Junta General de Accionistas, con el objeto de aprobar los Balances del año 2011 presentados por su Gerente General Sr. DAVID EDMON NADER ADUM.

Preside la junta en calidad de Presidente el Sr. ANDRES MICHEL NADER ADUM y al amparo de la Ley de Compañías, tratan el siguiente orden del día:

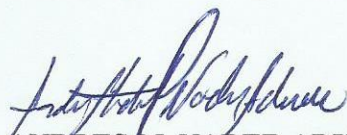
- 1.- Lectura del Acta anterior.
- 2.- Lectura y aprobación del informe financiero del año 2011.
- 3.- Puntos varios.

Habiendo el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión y se procede a dar lectura al acta anterior, la misma que se aprueba en su totalidad.

Se resuelve aprobar también el informe financiero, presentado por su Gerente General Sr. DAVID NADER ADUM.

En puntos varios se trata sobre la marcha de la empresa, para el año 2012.

Siendo las 18:30, se cierra la sesión firmando al pie de la presente los socios asistentes a la misma, dejando así aprobada en su totalidad esta acta.


ANDRES M. NADER ADUM
Presidente


HENRY NAVARRO CASARES
Secretario

SOCIOS PRESENTES:

DAVID E. NADER ADUM

ANDRES M. NADER ADUM

DANIEL V. NADER ADUM

