

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COFIMSA S.A

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo del 2011, a las 17h00, en la oficina ubicada en la Cda. Lomas de Yndusa No 17 solar 23 de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de COFIMSA S.A, con la asistencia de los siguientes Accionistas: MANO PAUL BARRETO JUZ propietario del 25%, MAURICIO MIRENO SERENI BARRETO propietario del 75%, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Todas las acciones son ordinarias y administrativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Informe del Administrador y Comisario por las actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2010; 2.- Balance General correspondiente del año 2010; Preside la sesión la Presidenta Ejecutiva de la Compañía la Abg. CATHERINE LINA BARRETO JUZ y de Secretario MARCO BARRETO JUZ. La presidenta dispone que el secretario constatare el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario la Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de la asamblea el primer punto del orden del día disponiendo que por secretario se da lectura a los informes de los Administradores y Comisarios, por el ejercicio económico del año 2010, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. La presidenta pone a consideración de la sala el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el Balance General del año 2010, los aprueba por unanimidad de votos. La Presidenta pone a consideración de la sala el tercer punto del orden del día y la Junta por unanimidad de votos sobre este punto se remite al informe de la Presidenta Ejecutiva. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta de la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmado para su constancia de los concurrentes.


MAURICIO MIRENO SERENI BARRETO
GERENTE GENERAL


CATHERINE LINA BARRETO JUZ
PRESIDENTA


MANO PAUL BARRETO JUZ
ACCIONISTA


MARCO BARRETO JUZ
SECRETARIO