

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIAS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COFIMSA S.A**

En Guayaquil, a los 14 días del mes de Marzo del 2012 a las 17:00 , en la oficina ubicada en la Cella, Lomas de Urdesa Ms 17 solar 25 de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de COFIMSA S.A, con la asistencia de los siguientes Accionistas: MARIO PAUL BARRETO JUEZ propietario del 25%, MAURICIO MIRENO SERENI BARRETO propietario del 75% , por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Todas las acciones son ordinarias y nominativas 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 2011; 2.- Balance General correspondiente del año 2011; Preside la sesión la Presidenta Ejecutiva de la Compañía la Abg. CATHERINE LINA BARRETO JUEZ y de Secretario MARCO BARRETO JUEZ. La presidenta dispone que el secretario constataste el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constató 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 secretaría se da lectura a los informes de los Administradores y Comisarios, por el ejercicio económico del año 2011, 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 2011, los aprueba por unanimidad de votos. La Presidenta pone a consideración de la sala al 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, firmada para su constancia de los concurrentes.


MAURICIO MIRENO SERENI BARRETO
GERENTE GENERAL


CATHERINE LINA BARRETO JUEZ
PRESIDENTA


MARIO PAUL BARRETO JUEZ
ACCIONISTA


MARCO BARRETO JUEZ
SECRETARIO