

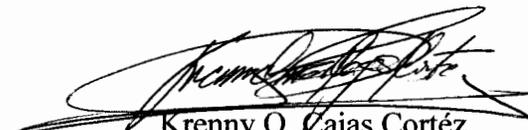
## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Abril del dos mil trece, a las catorce horas, en el lugar social donde funciona la **COMPAÑÍA CAJAS CORTEZ "COCACO" S.A.**, situada en las calles Luque signada con el número setecientos uno y García Avilés, se reúnen los Accionistas señores: Erika Cajas Cortéz, Krenny Omar Cajas Cortéz, Marcos Cajas Cortéz y Lcda. Bella Aurora Cortéz Guevara todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil doce.

Actúa como Presidente el Sr. Krenny Omar Cajas Cortéz y como Secretaria la Sra. Lcda. Bella Cortéz Guevara, quien de inmediato procede a tratar el primer punto de orden del día dando lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a éstos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa Ing. Com. Jorge Hugo Frías Bayas, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo-Método Directo y Notas a los Estados Financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Accionistas aprueban en forma unánime éstos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta y además se deja constancia que la Pérdida es de \$ 1.476,13.

En ésta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio del dos mil trece y recae en la persona del Ing. Homero Vega.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura del acta y ésta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las dieciocho horas treinta minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.

  
Krenny O. Cajas Cortéz  
**PRESIDENTE**

  
Lcda. Bella Aurora Cortéz Guevara  
**SECRETARIA**