

ACTA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO..1..

Sesión de Junta General de Accionista de la Compañía COTRILSA S.A. celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 11:45 del día 21 de Septiembre del 2016.

Legalmente instalada según Agenda aprobada se va a tratar el siguiente punto:

I.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

Se nombra como Presidente y Secretario Ad-hoc de la presente Sesión de Junta General de Accionistas al Señor **Alberto Cabaleiro Medina** y al Señor Ing. **Jorge Yambay Herrera**.

DESARROLLO

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada las propuestas de la Junta General de Accionistas de la Cia. COTRILSA S.A. **ACUERDA:** Por decisión unánime de los socios aprobar los Estados Financieros del año 2013.

Y no habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 13:40 p.m. del día 21 de Septiembre del 2016.

Sr. Alberto Cabaleiro Medina



Presidente Ad-hoc de la Junta

Jorge Yambay Herrera



Secretario Ad-hoc de la Junta