

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
COTRUB S.A. CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2013.**

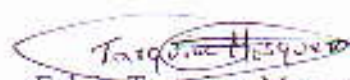
En Babahoyo, a los Diecisiete días del mes de Marzo del dos mil trece, a las 10 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Ciudadela del Chofer calles principal y callejón tercero se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑIA COTRUB S.A., con la asistencia del Sr. Luis Ever Arellano Santillán Calidad de Presidente de la compañía, el Sr. Tarquino Fulvio Mosquera en calidad de Gerente General y Jorge Izurieta Cabezas secretario de la misma, Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el 100% del capital suscrito de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la COMPAÑIA COTRUB S.A. el Sr. Secretario quien por disposición del Presidente procede a :

PUNTOS UNICO: Aprobación de los Balance del periodo 2012

Luego de las Liberaciones respectiva la junta General **RESUELVE**
Punto Único Aprobar los Balance Periodo 2012.

Una vez que se ha Tratado y Resuelto el objetivo de la reunión, procede por unanimidad, aprobar sin modificación la aprobación de los mismos firmando todos los presentes y secretario que lo CERTIFICA.


Luis Arellano Santillán
Presidente de la Junta


Fulvio Tarquino Mosquera
Gerente General


Jorge Izurieta Cabezas
Secretario

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Babahoyo 17 Marzo 2013