

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COTRUB S.A. CELEBRADA EL DÍA 16 MARZO DEL 2015.

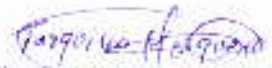
En Babahoyo, a los Dieciséis días del mes de Marzo dos mil Quince, a las 10 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Ciudadela del Chofer calles principal y callejón tercero se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA COTRUB S.A., con la asistencia del Sr. Luis 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 COMPAÑÍA COTRUB S.A. el Sr. Secretario quien por disposición del Presidente procede a :

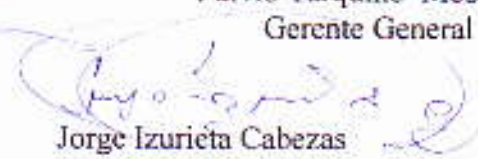
PUNTOS UNICO: Aprobación de los Balance del periodo 2014

Luego de las Liberaciones respectiva la junta General **RESUELVE**
Punto Único Aprobar los Balance Periodo 2014.

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 16 Marzo/2015