

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COGEST CÍA. LTDA."
REÚNIDA EL DIA QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Quito el día de hoy, 15 de abril del 2013, a las 12H00, en las oficinas de Cogest Cia. Ltda., ubicado en Bellavista de Carretas Pasaje E 5-A N 75-47 y Caprí, de la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía **COGEST CIA. LTDA.**

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
CUEVA MALDONADO CARLOS DANIEL	USD 100	100
CUEVA MALDONADO ULIANOVA KARLA	USD 100	100
MALDONADO ESPINOSA ULIANOVA	USD 200	200
TOTAL	USD 400,00	400

Por encontrarse presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los socios presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia, por el ejercicio económico del 2012;**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el Balance de situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012;**

3. Resolución sobre el reparto de las utilidades del 2012, de ser ese el caso;

Preside esta sesión la Señora Ulianova Karla Cueva Maldonado, quien actúa como Presidente y como secretaria Ad-Hoc actúa la Señora Ulianova Rosa Mercedes Maldonado Espinosa

La señora Presidente, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, dispone que se proceda a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día.

De acuerdo al primer punto, se da lectura al informe de Gerencia el mismo que fue aprobado por unanimidad por la Junta.

De conformidad con el punto 2 del orden del día, para lo cual la Secretaría procede a dar lectura a los Estados Financieros y analizan el Balance de situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012, resuelven por unanimidad aprobar los mismos.

A continuación, toma la palabra el Presidente de la Compañía e informa que la Compañía, en el ejercicio fiscal del 2012, ha generado utilidad contable de US \$ 13.447,92.

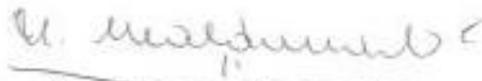
Luego de un intercambio de opiniones, los socios presentes deciden que las utilidades del 2012 se mantengan en Resultados Acumulados.

Por no haber otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, el Presidente Ad-Hoc somete a consideración de la Junta el Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las catorce horas treinta minutos se levanta la sesión.

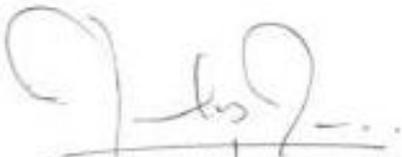


Ulianova Karla Cueva Maldonado
Presidente Ad-Hoc



Ulianova Rosa Mercedes Maldonado
Secretaria Ad-Hoc

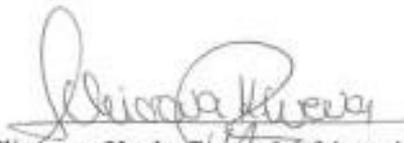
SOCIOS



Carlos Daniel Cueva Maldonado



Ulianova Maldonado Espinosa



Ulianova Karla Cueva Maldonado