

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COGEST CIA  
LTDA" REUNIDA EL 10 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, el día de hoy 10 de marzo del 2015, a las 10h00, en el domicilio de la compañía, ubicado pasaje E5A# 7547 y Capri , se reúnen los siguientes socios de la Compañía COGEST CIA LTDA.

| SOCIO                            | PARTICIPACIONES | APORTES       |
|----------------------------------|-----------------|---------------|
| Ulianova Rosa Maldonado Espinoza | 200             | \$ 200        |
| Ulianova Karla Cueva Maldonado   | 100             | \$ 100        |
| Carlos Daniel Cueva Maldonado    | <u>100</u>      | <u>\$ 100</u> |
|                                  | 400             | \$ 400        |

Los socios presentes representan la totalidad del capital social de la Compañía, por lo que resuelven, por unanimidad y al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con carácter universal para tratar los siguientes puntos:

1.- Aprobar los Estados Financieros presentados al 31 de diciembre del 2014

Actúa como Presidente de la presente junta el Señor Carlos Daniel Cueva Maldonado y como Secretaria Ad-Hoc la señora Ulianova Maldonado

El presidente luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, en sesión ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, y dispone que se proceda a conocer el orden del día convenido.

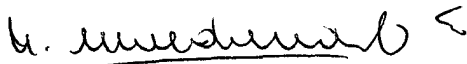
2.- Aprobar el destino de los resultados del ejercicio al 31 de diciembre del 2014

Luego de deliberar si decide aprobar el Estado de Resultados y el Balance General de la compañía presentado por la administración al 31 de diciembre del 2014

6

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede una hora de receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión somete a consideración de la Junta el Acta a la reunión, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 12h00 horas



Rosa Ulianova Maldonado Espinosa



Ulianova Karla Cueva Maldonado



Carlos Daniel Cueva Maldonado



Carlos Daniel Cueva Maldonado  
PRESIDENTE



Ulianova Maldonado  
SECRETARIA AD-HOC