



KOES Cia. Ltda.

SERVICIOS EN TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA

**ACTA
SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
KOES CIA. LTDA.**

Habiéndose presentado al aviso y convocatoria, se celebró una reunión de los miembros de la Junta Directiva de la Compañía KOES Cia. Ltda. el día 21 de enero de 2013 a las 12:00 am, en la ciudad de Quito en las oficinas de la Compañía.

Presente en dicha reunión, personalmente estuvieron todos los miembros de la Junta Directiva a saber:

- Estrada Rubio Rocio Inés C.I. 1706339411 Representante Legal / Accionista
- Aguilar Paredes Zoila Guadalupe C.I. 1703330231 Accionista
- Yanahurco Anrango Gloria Elicenia C.I. 1002706297 Accionista
- Ligia Andrea Quishpe Vizuete C.I. 1719396762 Secretaria

Habiendo quórum, se declaró abierta la sesión por la señora ROCIO ESTRADA RUBIO representante legal de la compañía y la señorita LIGIA ANDREA QUISHPE como secretaria de la Junta, llevó el acta de la misma.

La señora Rocio Estrada manifestó que el objeto de la reunión era el de autorizar lo siguiente:

1. Autorizar los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2012.

Luego de la moción debidamente presentada, segunda y aprobación por unanimidad, se resolvió lo siguiente:

RESUELVESE:

1. Una vez revisados los estados financieros de la compañía KOES Cia. Ltda. cortados al 31 de diciembre de 2012, quedan aprobados para su respectiva presentación a las entidades de control.

No habiendo otro asunto que tratar, se declaró cerrada la sesión.

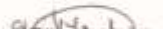
Atentamente:



ESTRADA ROCIO
C.I.1706339411
ACCIONISTA



AGUILAR ZOILA GUADALUPE
C.I.1703330231
ACCIONISTA



YANAHURCO GLORIA
C.I.1002706297
ACCIONISTA


LIGIA ANDREA QUTSHPE
C.I. 1719396762
SECRETARIA