

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COSAI
CIA.LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO
METROPOLITANO, EL DIA LUNES QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
TRECE**

En la Ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a las diez horas del día lunes quince de abril del año dos mil trece, en el local social de la Compañía ubicado en la av. Maldonado 12-147y Adrián Cobo, se reúnen los señores socios de "COSAI CIA.LTDA.", llamados a Junta General.

Presidente de la Junta General de socios la srta. Dolores Cañar Viteri y se nombra a la sra. Julia Rengifo para que actúe como secretario Ad - hoc.

El señor Presidente solicita que por Secretaria, se tome lista de los socios presentes. El señor Secretario de conformidad a lo que establece el Art. 239 de la Ley de Compañías, formula la lista de los asistentes y hace constar sus nombres, el valor pagado del capital social y el número de votos que le corresponden. Deja constancia con su firma y la del Presidente del enistamiento efectuado que se incorpora al expediente de esta Junta.

Concluido el enistamiento de los socios presentes, El Secretario informa que concurre a esta Junta General el cien por ciento del capital pagado. En tal virtud, el señor Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria de socios al existir el quórum requerido. Son las diez horas con veinticinco minutos.

Concluida la lectura de la convocatoria, el señor Presidente manifiesta a los señores socios que deben proceder a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día que constan en dicha convocatoria.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL DEL PERIODO 2012.

Se da lectura del informe de Gerencia General, luego de la cual se somete a consideración de los socios quienes por unanimidad aprueban lo actuado.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2012

En igual forma se da a conocer sobre los Balances y Estados Financieros de la Compañía por el periodo 2012, una vez terminada su lectura se somete a consideración de los asistentes quienes por unanimidad aprueban los mismos.

Srta. Dolores Cañar
PRESIDENTE

Sra. Julia Rengifo
SECRETARIO AD - HOC