

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA COFILINSA CIA. LTDA.; CELEBRADA EL DIA 25 DE
MARZO DEL 2013.**

En Portoviejo, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo la 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de la Compañía COFILINSA CIA. LTDA., nos reúnen los Señores socios de la misma; José Tomas Linzán Palma (Presidente), Christian Arturo Linzán Sabando (Socio); y Cristhian Mendoza Mera (Gerente General); deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2013.

Para esta reunión El Ing. José Tomas Linzán Palma Presidente de la Compañía toma la palabra da como moción que actúa como secretario de la misma el señor Cristhian Mendoza Mera Gerente; una vez aceptada ésta petición se instala la Junta y se da lectura al mismo aprobándose por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia los accionistas y la Gerente General.



**Tomas Linzán Palma
PRESIDENTE**



**Christian Linzán Sabando
ACCIONISTA**



**Cristhian Mendoza Mera
GERENTE GENERAL**