

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA COTEN S.A.; CELEBRADA EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2013.


En Portoviejo, a las a los ocho días del mes de febrero del dos mil trece, siendo la 16H00 (cuatro de la tarde) en la oficina de la Compañía COTEN S.A., se reúnen los Señores socios de la misma; SILVIO VASQUEZ TERAN (Gerente), SILVIO VASQUEZ PISCO (Presidente) y MARIA E. VASQUEZ ZAMBRANO (Socia); 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 2012.

Para esta reunión Silvio Vásquez Terán Gerente General da de la Compañía da como moción que actúa como secretaria de la misma la Srta. María E. Vásquez Z. 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 2012.

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.


Sr. Silvio Patricio Vásquez Pisco
PRESIDENTE


Srta. María Eugenia Vásquez Zambrano
SECRETARIA AD-HOC


Silvio Patricio Vásquez Terán
GERENTE GENERAL