

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE**

**LA COMPAÑÍA COTEN S.A.; CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2015.**

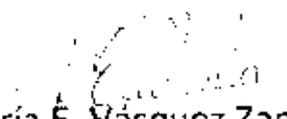
En Portoviejo, a las a los veinte y cinco días del mes marzo del dos mil quince, siendo la 16H00 (cuatro de la tarde) en la oficina de la Compañía COTEN S.A., se reúnen los Señores socios de la misma; DIGNA MARIA VISUETA JACOME (Gerente), SILVIO VASQUEZ PISCO (Presidente), SILVIO VASQUEZ TERAN (SOCIO) 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:

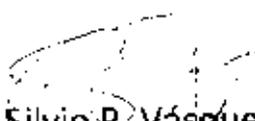
1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2014.

Para esta reunión Digna María Vizqueta Jácome Gerente General 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 2014.

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.

  
Silvio Vásquez Pisco  
PRESIDENTE

  
María E. Vásquez Zambrano  
ACCIONISTA

  
Silvio P. Vásquez Terán  
ACCIONISTA

  
Digna M. Vizqueta Jácome  
GERENTE