

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA COTEN S.A.; CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2017.

En Portoviejo, a las a los treinta días mes marzo del dos mil diez y siete, siendo la 16H00 (cuatro de la tarde) en la oficina de la Compañía COTEN S.A., se reúnen los Señores socios de la misma; VASQUEZ ZAMBRANO MIGUEL ALEJANDRO (GERENTE), SILVIO VASQUEZ TERAN (PRESIDENTE), MARIA E. VASQUEZ ZAMBRANO (SOCIA); Y VASQUEZ PISCO SILVIO PATRICIO (SOCIO) 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 2016.

Para esta reunión El Sr. Miguel Alejandro Vásquez Zambrano Gerente General de la Compañía da como moción que actúa como secretaria de la misma el Señor Silvio Patricio Vásquez Terán 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 2016.

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 el Gerente General.



Sr. SILVIO P. VASQUEZ TERAN

SECRETARIO