

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE COMERCIO, TURISMO Y SERVICIO HOTELERO COTSERVIH S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PIÑAS EL DIA 12 DE BRIL DEL 2014.

En la ciudad de Piñas, Provincia de El Oro, el día 12 de Abril del 2014, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Sucre y A. Héroes de Panupali. Siendo las trece horas, se reúnen los siguientes accionistas, señores: Aguilar Jaramillo Milton Guillermo; Ajlla Ajlla Emigdio Alcides; Apolo Romero María del Carmen; Bustamante Bustamante Vinicio Bladimir; Celi Armijos Juan Pablo; Celi Matamoras Ángel Lombandi; Cevallos Barragán Adolfo; Cueva Cueva Gustavo Pompilio; Dávila Caminos Wilmer Rene; Feijoo Ramírez Marco Iván; Feijoo Zambrano Marco Antonio; Gonzaga Granda Luis Enrique; León Toro Carlos Manuel; Loayza Aguilar Cristian Alfredo; Loayza León Jaime Augusto; Loayza Toro Fausto Alfredo; Loayza Valarezo Juan María; Maldonado Valdez Dieguito Oliverio; Martínez Loayza Edbar Patricio; Nole Aguilar Marco Ramiro; Ordoñez Chica José Arnulfo; Pacheco Gualan José Ricardo; Paladines Torres Marco Fabricio; Ramírez Romero Edgar Vicente; Ramírez Romero Ruberth José; Ramírez Salazar Didio José; Ramírez Salazar Luis Enrique; Ramírez Salazar Yuberth Oswaldo; Ramírez Zambrano Ángel Fabián; Ramírez Zambrano Yenny María; Rivas Rivera Manuel de Jesús; Romero Romero Kleber Alfonso; Romero Salazar Gonzalo Bienvenido; Romero Salazar Tito Franco; Tinoco Romero Hugo Fernando; Tinoco Romero Manuel Jacinto; Torres Bustamante Fausto Enrique.

Se reúnen con la finalidad de celebrar Junta General Universal de Accionistas, con la finalidad de tratar y resolver los puntos del orden del día y a continuación se detalla: 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del años 2013; 2.- Conocimiento y resolución del Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013; 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General del Ejercicio Económico del 2013.

Preside la presente Junta General Extraordinaria el señor José Arnulfo Ordoñez, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Milton Aguilar, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía.

Se instala la sesión y se procede a dar lectura del primer orden del día:

Como es de conocimiento de Ustedes la compañía no ha tenido ningún movimiento Económico en este año 2013. Pero las cuenta que mantiene, han sido llevadas bajo normas y principio que rigen nuestro país.

El Archivo contable y tributario esta debidamente organizado y se presenta para una revisión oportuna y rápida.

Se ha cumplido con las obligaciones tributarias las mismas que están al día Hasta aquí el informe que se presenta.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.

Referente a este punto el señor Milton Aguilar Gerente General interviene con la finalidad de hacer conocer los resultados que contiene el balance general del ejercicio económico del año dos mil trece. El mismo que concuerda con el informe de la Gerencia General, balance que no presenta movimiento alguno dada la situación de la empresa, arroja como único resultado el Capital Social.

Luego de haberse escuchado a dicho administrador, los accionistas preceden a aprobar por UNANIMIDAD el balance general del ejercicio económico del años 2013.

Siendo las 17h00, el señor José Ordoñez, Presidente de la Compañía, y no habiendo más puntos a tratar, se clausura la junta.



José Ordoñez C.

PRESIDENTE



Milton Aguilar J

GERENTE GENERAL