

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COWHIMA S.A

En la ciudad de Milagro, a las a las veinte horas, veinte ocho días del mes de abril del dos mil dieciséis, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Junta General Ordinaria de Accionistas de **COWHIMA S.A.**, bajo la dirección del señor Whimper Sánchez, actuando como Secretaria la señora Monica Montalvan , para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

- I. Análisis y aprobación, de los estados financieros del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2016;
- II. Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de Asamblea.

La Asamblea, por unanimidad de votos, aprobó tanto la declaración del Presidente como el Orden del Día, cuyos puntos fueron expuestos de la siguiente manera:

- I. Análisis y aprobación, en su caso, del Informe de Gerente General sobre las actividades y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2016;

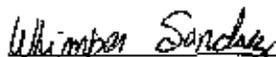
En relación con el primer punto del Orden del Día, se presentó el informe del Gerente General, con respecto a las actividades y operaciones de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 01 de Enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016. Acto seguido, los accionistas por unanimidad de votos, tomaron la siguiente:

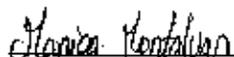
Se tiene por rendido y se aprueba en los términos en que fue presentado a esta Junta Ordinaria de Accionistas, el informe sobre las actividades y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2016, que no genero ingresos en el periodo 2016.

- II. Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de Asamblea.

Resuelto lo anterior, la Asamblea se suspendió por el tiempo necesario para la redacción de esta Acta, la cual fue leída y aprobada por todos los que en ella intervinieron y firmada por el Presidente, y la Secretaria.

La Asamblea se levantó a las 21:30 horas del día de su fecha.


Sr. Whimper Sánchez
Gerente General


Sra. Monica Montalvan
Secretaria