

COTEAMCONSULTING CIA. LTDA.

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Abril de 2012 a las 16h00, se celebra la Junta General de Accionistas, en el domicilio legal de la compañía.

En esta Junta se conoció y aprobó los siguientes puntos de orden:

- Estados financieros del año 2011:

La Junta por decisión unánime aprueba los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2011.

- Destino de las utilidades:

La Junta por decisión unánime aprueba que las utilidades del año fiscal 2011 se mantengan en la compañía hasta un futuro análisis dependiente de la posición económica de la empresa.

- Informe de la gerencia:

La Junta por decisión unánime aprueba el informe de actividades presentado por la Gerencia al 31 de diciembre de 2011.

Estando presentes los accionistas que conforman el 100% del Capital de la COMPAÑÍA COTEAMCONSULTING CIA. LTDA., firman esta acta como evidencia y aprobación de los puntos tratados en esta Junta General de Accionistas.

Celso Cevallos
Socio
CI

Cristina Cevallos
Socio
CI

Luz Soraya PAez Taco
Socia
CI