

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA COTUCOM
CONSTRUCTORA TURISMO Y COMERCIO S.A.**

Guayaquil, 4 de Agosto 2014 siendo 10:00 horas se llevó efecto en el domicilio de la Gerente General ubicada en las calles San Martín intersección 36 y 37 # 5416, actuando como Secretaria y Presidente Martha Montoya Bayas y Gerente General Luis Pavón Delgado.

La junta acordó que el acta de la junta sea suscrita por los asistentes de la misma, además que ella se tenga por definitivamente aprobada una vez firmada sin que sea necesario cumplir con ninguna otra formalidad o trámite.

SITUACION FINANCIERA

El Presidente señaló que le corresponde en primer lugar a esta junta pronunciarse sobre los Estados Financieros anuales correspondientes al periodo correspondido entre 1 Enero 2009 al 31 Diciembre 2009.

Expreso que el directorio conoció, examinó y aprobó en su momento los Estados Financieros anuales con el informe del contador y que se presenta a los accionistas para su aprobación de la junta.

Señalando así que el Balance General se mantiene con el capital suscrito de \$800,00 dólares norteamericanos ya que la compañía no ha tenido movimiento en el periodo 2009.

El Estado de Resultado se mantiene en cero

No habiendo otro punto que tratar, se levantó esta sesión, siendo las 11:00 horas.



Luis Aníbal Pavón Delgado

Gerente General