

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

Guayaquil, 18 de Agosto 2014 siendo 14:00 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 2013 al 31 Diciembre 2013.

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 en el periodo 2013.

Se ha dado cumplimiento con todos pagos tributarios.

No habiendo otro punto que tratar, se levantó esta sesión, siendo las 14:30 horas.



Luis Aníbal Pavón Delgado  
Gerente General