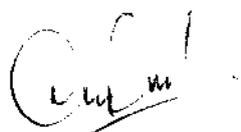


ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COBELLPA S.A. CELEBRADA EL 03 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de marzo de dos mil catorce, siendo las nueve horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía, ubicada en LA FRAGATA MZ. 6 Y MZ 2196, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía COBELLPA S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas señores: FISCHER ORELLANA CARLOS LUIS, por sus propios derechos, propietario de 799 acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción; y, la señora CARPIO MALTA CONSUELO, por sus propios derechos, propietaria de 1 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción. Quienes resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas al tenor del siguiente orden del día: Informar sobre los estados de situación financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2013. Actúa como secretaria, la señorita GABRIELA SOLANO AGUILAR, quien luego de cotejar el libro de acciones y accionistas declara instalada la junta. Actúa como Presidente el señor FISCHER ORELLANA CARLOS LUIS. Los accionistas aprueban el informe y todo lo actuado y de la misma manera autorizar al representante legal a perfeccionar todo lo aprobado. No habiendo otro punto que tratar, se efectúa un receso para proceder a la redacción de la presente Acta; y, cumplido que fue, se reinstala la sesión y, leída que fue el acta, se la aprueba por unanimidad, siendo las doce horas se declara concluida la sesión.



SR. FISCHER ORELLANA CARLOS  
GERENTE GENERAL