

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA COBBCONSULTING S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los 15 días de Abril del 2014, a las 14h00, en el local y domicilio de la Compañía se reúnen los 2 únicos accionistas de COBBCONSULTING S.A.: i) La Sra. Gladys Leonor Tutivén Pesantes, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, ii) El Sr. Luis Francisco Tutivén León, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América.

Como se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito de la Compañía, las accionistas acuerdan, por unanimidad de votos, constituirse al tenor de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías y conforme a los Estatutos de la sociedad, en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, a fin de conocer y resolver sobre el orden del día señalado en líneas siguientes.

De acuerdo con Estatutos de la sociedad, preside la Junta la Presidente de la Compañía, Sra. Gladys Leonor Tutivén Pesantes. En atención de los Estatutos, los accionistas designan como Secretario de la Junta al Sr. Luis Francisco Tutivén León, quien constata que en la reunión se encuentra representado la totalidad del capital suscrito de la compañía COBBCONSULTING S.A., observando lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías.

El Presidente de la Junta declara formal, legal y validamente instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura a los puntos del orden del día, expresando el Secretario que se tratarán los siguientes:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe de gestión del Gerente General de la Compañía.**
- 2. Conocer y resolver sobre la renuncia de Gerente General de la Compañía.**
- 3. Conocer y resolver sobre elección de Gerente General de la Compañía.**

En conocimiento de los accionistas el orden del día, éste es aprobado por unanimidad y se procede a deliberar y resolver a continuación punto por punto:

1. Conocer y resolver sobre el informe de gestión de la Gerente General de la Compañía.-

La Presidente de la Junta toma la palabra e indica a los señores accionistas que la Econ. Rosa Palacios, Gerente General de la compañía, ha presentado su informe de gestión el mismo que pone a consideración de los accionistas. Luego de las deliberaciones de rigor, los accionistas manifiestan su conformidad con el informe presentado por la Gerente General de la Compañía y lo aprueban por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre la renuncia de Gerente General de la Compañía.-

De igual manera, pide la palabra la Presidente de la Junta, quien comunica a los accionistas que la Econ. Rosa Inés Palacios Arévalo ha presentado su renuncia al cargo de Gerente General de la Compañía. Luego de las deliberaciones de rigor, los accionistas manifiestan su aceptación a la renuncia presentada por la Econ. Rosa Inés Palacios Arévalo agradeciendo la gestión realizada.

3. Conocer y resolver sobre elección de Gerente General de la Compañía.-

Pide la palabra la Presidente de la Junta, quien a su vez mociona se elija a la Sra. María de Lourdes Cobo Barcia de cédula de ciudadanía N° 0908774938 para que ejerza el cargo de Gerente General de la Sociedad. Inmediatamente los presentes realizan las deliberaciones del caso y resuelven por unanimidad designar como nueva Gerente General de la Compañía a la Sra. María de Lourdes Cobo Barcia.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta pertinente.

Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes, se da lectura al acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se levanta la sesión a las 15h00, firmando para constancia la Presidente de la Junta y el Secretario de la Junta, con todos los accionistas asistentes.


Sra. Gladys Leonor Tutivén Pesantes
Presidente de la Junta


Sra. Gladys Leonor Tutivén Pesantes
Accionista


Sr. Luis Francisco Tutivén León
Secretario de la Junta


Sr. Luis Francisco Tutivén León
Accionista