

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA COBBCONSULTING S.A., CELEBRADA EL 13 DE JUNIO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los 13 días del mes de Junio del 2016, a las 15h00, 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 válidamente 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 aprobar los Estados Financieros de la compañía con corte al 31 de Diciembre de 2015.

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

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía con corte al 31 de Diciembre de 2015

La presidente de la Junta toma la palabra y declara formalmente instalada la Junta General. El secretario toma la palabra y manifiesta a los señores accionistas que la Ing. Gladys Tutiven Pesantes, Gerente General de la compañía, ha presentado los estados financieros de la compañía, los mismos que se ponen 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.


Gladys Leonor Tutivén Pesantes
Accionista


Luis Francisco Tutivén León
Accionista


David Humberto Cobo Barcia
Secretaria Ad-Hoc de la Junta