

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KOBAMOBILE S.A. CELEBRADA
EL 29 DE MARZO DE 2016**

En Samborondón, a los diez y siete días del mes de abril de dos mil dieciséis, siendo las 12 horas, en la oficina ubicada en el Edificio Samborondón Business Center, en el Piso 1 oficina 101, en la vía La Puntilla – Samborondón, kilómetro 1.5, atrás del centro comercial Riocentro, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **KOBAMOBILE S.A.**, con la asistencia de todos los accionistas de la compañía, esto es la compañía Vicgrup S.A., representada por el abogado Carlos Fuentes Estarellas, en su calidad de Gerente General, conforme lo acredita con el nombramiento que se adjunta a la presente acta, propietaria de 6.999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, el señor Andrés Guzmán Baquerizo, por sus propios derechos, como propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar. Se encuentran también presentes la señora Elizabeth Potes Yagual, Comisario de la compañía.

Presidió la Junta el abogado Carlos Fuentes Estarellas en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía y actuó como Secretario el señor Andrés Guzmán Baquerizo en su calidad de Gerente General de la misma.

El Secretario de la Junta certifica que como resultado de la lista de accionistas presentes que ha formulado, se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, el mismo que es de Siete mil dólares de los Estados Unidos de América (USD\$7.000,00).

En virtud de encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y de estar todos los accionistas de acuerdo en la celebración de la Junta, el Presidente declaró instalada la sesión a las 12 horas sin el requisito de convocatoria previa conforme el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar por acuerdo unánime de todos los accionistas los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre el Informe del Representante Legal de la compañía por el ejercicio fiscal del año 2015;

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la compañía por el ejercicio fiscal del año 2015;

TERCERO: Conocer y resolver sobre el Balance General de la compañía por el ejercicio fiscal del año 2015;

CUARTO: Conocer y resolver sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos por el ejercicio fiscal del año 2015; y,

QUINTO: Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa por el ejercicio fiscal del año 2015.


El Presidente de la Junta, concede la palabra al Gerente General para tratar el primer punto del orden del día que se refiere al informe del

El Presidente de la Junta manifiesta que debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, los mismos que son: 1) Lista de Asistentes y el número de acciones que representan; 2) Nombramiento del Ab. Carlos Fuentes Estarellas como Gerente General de Vicgrup S.A.; 3) Anexos 1,2,3,4 y 5 mencionados en esta acta; y, 4) Copia certificada de la presente acta.

En razón de que no existe otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, con la presencia de los mismos accionistas, el acta es aprobada por unanimidad por la Junta y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión siendo las diez y siete horas de la misma fecha. Firmado, Ab. Carlos Fuentes Estarellas, Presidente de la Junta General. Firmado, Andrés Guzmán Baquerizo, Secretario de la Junta General. Firmado, Ab. Carlos Fuentes Estarellas, Gerente General Vicgrup S.A., accionista. Firmado, María Auxiliadora García Fuentes, accionista.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que consta en el Libro de Actas de Juntas Generales de la compañía, al que me remito en caso necesario.

Samborondón, 29 de marzo del 2016


Andrés Guzmán Baquerizo
Secretario de la Junta General