

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO: 1

Sesión de Junta General ordinaria de Accionistas de la sociedad COBEMARSA S.A. **SOCIEDAD ANONIMA**, celebrada en la ciudad de Portoviejo a las 19:00 horas del día 31 de marzo del año dos mil 2013

Legalmente instalada según Agencia aprobada como puntos (Relacionar los asuntos sobre los cuales se van a tomar acuerdos o desestimar los mismos) a tratar los siguientes:

- 1.- Informe del estado de la compañía
- 2.- Informe del crecimiento entre el periodo 2011 y 2012
- 3.- Cierre de la Sección de la Junta de accionista

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General ordinaria de Accionistas a al señor Jose Amador Rodríguez Cedeño y Katusca Monserrate Macias Alcívar, respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Se informa a los accionistas la situación financiera de la empresa, así mismo escuchamos las nuevas propuestas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **ACUERDA:** Decisión unánime de implementar nuevas líneas de productos para el 2013.

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas se **ACUERDA:** que para el periodo 2013, se contratara personal calificado e idóneo, principalmente en la área comercial.

PUNTO TRES: se da por terminada la reunión, con un apoyo satisfactorio del 100% de los accionistas.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 21:00 pm Horas del día 31 de marzo del dos mil trece.



José Amador Rodríguez Cedeño

Presidente



Katusca Macias Alcivar

Secretario