ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO: 1

Sesión de Junta General ordinaria de Accionistas de la sociedad COBEMARSA S.A, celebrada en la ciudad de Portoviejo a las 19:00 horas del día 30 de junio del año dos mil 2015

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, con sus Balances Financieros al cierre del periodo 2014

2.- 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 al señor Jose Amado Rodriguez y Mirian Intriago, respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: se inicia la lectura de los puntos a tratar, el señor Gerente General, y continúa con la presentación de los Balances Financieros de la CIA. COBEMARSA S.A, explicando el incremento de las utilidades, debido al crecimiento de las ventas y desarrollo en las Provincias de Quevedo y Sto. Domingo, luego de haber dado algunas explicaciones, procede a dar apertura, a las preguntas y sugerencias de los socios.

PUNTO DOS: 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 30 de JUNIO del dos milquince

Jose Amador Rodriguez Cedeño
Presidente

Mirian Intriago
Secretario