

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "COBEINS CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA VIERNES 10 DE
ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, hoy día viernes diez de abril del dos mil quince, a las quince horas, en la oficina No 612, sexto piso del Edificio Rio Amazonas, ubicado en la Avenida Amazonas N21 147 y Roca de la ciudad de Quito D.M., provincia de Pichincha, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de COBEINS CIA. LTDA., con la presencia de los señores JUAN FERNANDO BURBANO FRAZO, titular de 99,980 participaciones de un dólar cada una, e igual número de votos, con un capital suscrito y pagado de noventa y nueve mil novecientos ochenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; y, GEOVANNY HERIBERTO VALLE TORRES, titular de 10 participaciones de un dólar cada una, e igual número de votos, con un capital suscrito y pagado de diez dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. No concurre el socio EDUARDO VINICIO BASTIDAS, que es titular de diez participaciones de un dólar cada una y un capital suscrito y pagado de diez dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Los socios concurrentes, han asistido a la presente Junta General Ordinaria, atendiendo a la Convocatoria realizada el 31 de marzo del 2015 en el Diario La Hora, cuyo texto en lo pertinente dice: "Conforme al Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales, me permito convocar a Usted, a la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "COBEINS CIA. LTDA.", a llevarse a efecto el día viernes 10 de abril del 2015, a las 15h00, en la oficina No 612, sexto piso del Edificio Rio Amazonas, ubicado en la Avenida Amazonas N21 147 y Roca de la ciudad de Quito D.M., provincia de Pichincha, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:- 1) Conocimiento y Aprobación de los Informes de Administradores; 2) Conocimiento y decisión sobre las cuentas y los balances del Ejercicio Económico 2014;- 3) Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2014;- Los balances, estados financieros con sus anexos y demás documentos a conocerse durante la Junta General, están a disposición de los señores Socios en la oficina de la compañía.- Quito, 30 de marzo del 2015.- Geovanny Heriberto Valle Torres.- PRESIDENTE".- Se instala la Junta General Ordinaria bajo la presidencia del señor Geovanny Heriberto Valle Torres, en su calidad de Presidente de la Compañía, y como Secretario el señor Juan Fernando Burbano Frazo en su calidad de Gerente General.- Encontrándose presente la mayoría de socios y contando con el quórum legal para la realización de la Junta, se instala la misma en el día y hora señalados en la Convocatoria.- El señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria, y dispone que se agregue al expediente la lista de asistentes y la documentación pertinente.- Al no existir ninguna objeción sobre los puntos del Orden del día, se los aprueba, e inmediatamente se entra a tratar los mismos.- Sobre el primer punto, el señor Presidente dispone la lectura de los informes que se han presentado por el ejercicio económico 2014; explicando que conforme lo señala el informe del señor Gerente General, la compañía ha tenido un resultado positivo, ya que las ventas se han incrementado en un 48 % en relación al año anterior; sin descuidar la cancelación de las respectivas obligaciones. De igual forma, al cierre del ejercicio económico del año 2014, la compañía se encuentra con un patrimonio positivo y con una visión de óptimos resultados proyectados para el 2015. En general, el resultado positivo se refleja en la utilidad líquida obtenida, la misma que alcanza a la suma de USD 6.037,93, después de haber provisionado el pago al SRI por impuesto a la renta en la cantidad de USD 3.021,96, y el valor del 15% de participación

de utilidades a los trabajadores por un monto de USD 1,598.81. El señor Juan Fernando Burbano Erazo, ratifica los datos y cifras que se desprenden de los balances, estados financieros y más documentos anexos que son de conocimiento de los socios, adhiriéndose al optimismo que demuestra el señor Presidente.- Una vez que se han dado las explicaciones y se han analizado los documentos que se encuentran en la compañía, los socios presentes que representan la mayoría del capital y socios, aprueban los informes en su totalidad.- En relación al Segundo Punto, el señor Juan Fernando Burbano Erazo expresa que el presente punto del Orden del Día tiene relación con el anterior que fue conocido y aprobado; pues en la documentación no se hace sino ratificar lo que la compañía refleja al momento, lo cual es gratamente esperanzador. Por tanto, los socios presentes deciden y resuelven aprobar las cuentas y balances del ejercicio económico del año 2014.- En relación al Tercer punto del Orden del Día, el socio señor Geovanny Heriberto Valle Torres, determina la existencia de la utilidad líquida de USD 6,037.93, por el ejercicio económico 2014, la misma que debería ser repartida entre los socios en proporción a sus aportes; pero explica la necesidad de mantener esos valores en la compañía para solventar eventualidades. - Los socios presentes, que representan la mayoría del capital social y socios, acogiendo la exposición del señor Presidente, deciden y resuelven mantener la utilidad líquida en la compañía, y así se deberá registrarla contablemente. Evacuados los Puntos del Orden del Día, el señor Presidente da un receso para que se redacte el acta correspondiente; se reinstala la sesión, da lectura de la misma, y se la aprueba por unanimidad de los socios presentes, dejando constancia de que no ha existido oposición a la Junta General, ni sus Resoluciones.- Siendo las diez y seis horas con cuarenta minutos se da por terminada la Junta General Ordinaria.



Geovanny Heriberto Valle Torres

PRESIDENTE



Juan Fernando Burbano Erazo

SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA COBEINS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA VIERNES 10 DE ABRIL
DEL 2015**

Socio	Capital	Participaciones de 1 Dólar c/u	Votos
Juan Burbano	\$99,980.00	99,980	99,980
Geovanny Valle	10.00	10	10
TOTAL	99,990.00	99,990	99,990

Firma



RAZON: Siento como tal, que el socio señor EDUARDO VINICIO BASTIDAS, no ha concurrido a la presente Junta General Ordinaria, pese a encontrarse legalmente convecado.- Quito, 10 de Abril del 2015.-


Juan Fernando Burbano Erazo
SECRETARIO DE LA JUNTA