

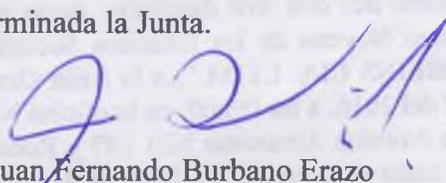
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA “COBEINS CIA. LTDA.”, CELEBRADA EL DIA VIERNES 29 DE
ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, hoy día viernes veinte y nueve de abril del dos mil dieciseis, a las nueve horas, en la oficina No 612, sexto piso del Edificio Río 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 ERAZO, 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 señor 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 concurrentes han asistido a la presente Junta General Ordinaria, atendiendo a la Convocatoria realizada mediante comunicación remitida a cada uno de los socios al domicilio registrado en la Compañía, con fecha de diecinueve de abril del dos mil dieciseis; así como la publicación realizada en el Diario La Hora, el veinte y dos de abril del dos mil dieciséis, cuyo texto en lo pertinente dice: “Conforme al Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores socios de la compañía “COBEINS CIA. LTDA.”, a la Junta General Ordinaria que se realizará el día viernes 29 de abril del 2016, a las 09h00, en la oficina No 612, sexto piso del Edificio Río 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 los estados financieros, cuentas y balances del Ejercicio Económico 2015.- 3) Aprobación del destino de resultados del periodo 2015.- Los estados financieros, cuentas, balances, anexos y demás documentos a conocerse durante la Junta General, están a disposición de los señores Socios en las oficinas de la compañía en la oficina No 612, sexto piso del Edificio Río Amazonas, ubicado en la Avenida Amazonas N21 147 y Roca de la ciudad de Quito D.M., provincia de Pichincha.- Por su gentil atención, le anticipo mi agradecimiento.- Atentamente.- Geovanny Heriberto Valle Torres.- PRESIDENTE”-. Se instala formalmente 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 Erazo en su calidad de Gerente General.- Encontrándose presente los socios que representan la mayoría del capital social, 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.- Se procede a dar lectura del Orden del Día, y al no existir objeciones al respecto se lo aprueba e inmediatamente se entra a tratar los mismos.- Sobre el primer punto, el señor Presidente dispone la lectura del informe de Gerencia por el ejercicio económico 2015, y luego expresa que la documentación nos evidencia que el presente ejercicio económico arroja un resultado negativo de \$11.526,42, que se debe principalmente a la reducción de ventas en un 31% en relación al del ejercicio anterior, a pesar de la optimización de costos; todo ello como consecuencia de la situación económica por la que atraviesa el país, generando impacto en los diversos

órdenes.- No obstante, se debe señalar que la Compañía se encuentra con un patrimonio positivo, con los riesgos que la actividad genera; existiendo expectativa positiva para el ejercicio del año 2016. Se ha provisionado el pago al SRI, por Impuesto a la Renta de \$1.650,28 producido por conciliación tributaria que cumpliendo con el organismo de control se provisiona su pago. A pesar de lo señalado, existe decisión de impulsar las actividades de la compañía para superar las difíciles condiciones.- El señor Juan Fernando Burbano Erazo, ratifica los datos y cifras que se desprenden de los Estados Financieros y los documentos que lo integran con sus anexos que son de conocimiento de los socios, así como lo situación real de la compañía, y comparte el optimismo que demuestra el señor Presidente.- Una vez que se han dado las explicaciones y se han analizado los documentos que les han sido proporcionados, los concurrentes aprueban los informes en su totalidad.- En relación al Segundo Punto, el señor Juan Fernando Burbano Erazo dice que este 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 en verdad está ocurriendo con la compañía; por lo que se deja constancia de que el asunto no es cuestión de la administración, y de ello están perfectamente claros. Por tanto, los concurrentes deciden y resuelven aprobar los estados financieros, cuentas y balances del Ejercicio Económico 2015 con sus anexos.- En relación al tercer punto, el señor Presidente señala que siendo el resultado del ejercicio negativo, no existe nada que conocer ni decidir; y así lo consideran los concurrentes.- 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, dejando constancia de que no ha existido oposición a la Junta ni sus Resoluciones.- Siendo las nueve horas con veinte y cinco minutos, se da por terminada la Junta.



Geovanny Heriberto Valle Torres
PRESIDENTE

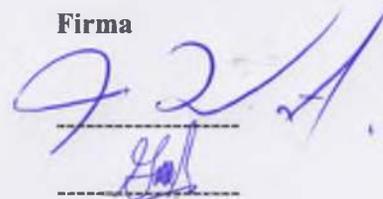


Juan Fernando Burbano Erazo
SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA COBEINS CIA. LTDA, CELEBRADA EL DIA VIERNES 29 DE
ABRIL DEL 2016, A LAS 09h00**

Socio Presente	Capital Suscrito y pagado	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 de Socios.- Quito, 29 de Abril del 2016.-



Juan Fernando Burbano Erazo
SECRETARIO DE LA JUNTA