

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"COBEINS CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA VIERNES 26 ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, hoy día viernes veinte y seis de abril del dos mil diecinueve, a las quince horas, en la oficina No 908, noveno 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 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; 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; y, EDUARDO VINICIO BASTIDAS, 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. Los socios concurrentes, han asistido a la presente Junta General Ordinaria, atendiendo a la Convocatoria realizada mediante comunicación personal de fecha 15 de abril del 2019, y remisión a los respectivos correos electrónicos registrados en la Compañía, 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 26 de abril del 2019, a las 15h00, en la oficina No 908, noveno 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 2018.- 3) Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2018.- 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, 15 de abril del 2019.- 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 Erazo en su calidad de Gerente General.- Por encontrarse presente la totalidad del capital social y socios de la compañía, y existir el quorum 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 2018, y por no existir novedad que pueda resaltarse, la junta decide aprobarlos, dejando constancia de la preocupación por los resultados que registra la empresa.- En relación al Segundo Punto, el señor Juan Fernando Burbano Erazo expresa que el presente punto del Orden del Dia tiene relación con el anterior, pues la información entregada por Contabilidad nos revela que en el presente ejercicio económico existe una mínima utilidad. Sin embargo, no se pierde la esperanza de que el próximo año las cosas mejoren. Vista la realidad contable, los socios presentes deciden

aprobar por unanimidad las cuentas y los balances del Ejercicio Económico 2018.- En relación al Tercer punto del Orden del Día, el socio señor Geovanny Heriberto Valle Torres, señala que a la mínima utilidad que presenta la compañía, se le dé el tratamiento legal correspondiente.- 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 a la misma, y se 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 se da por terminada la Junta General Ordinaria.

Geovanny Heriberto Valle Torres

PRESIDENTE

Juan Fernando Burbano Erazo

SECRETARIO