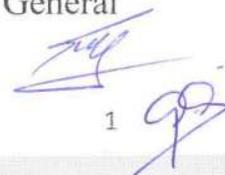


## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMERCOBSA S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Quito, distrito Metropolitano, el día de hoy 28 de abril de 2014, a las 10h10, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Río Congo E1-49 y Avenida Maldonado, están presentes los siguientes accionistas de COMERCOBSA S.A.: señora Greta María del Pilar Coba Chamorro, como titular de dos mil acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que corresponde al 40% del capital social; señor Henri Humberto Coba Chamorro como titular de dos mil acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que corresponde al 40% del capital social; y el señor Luis Oswaldo Gordillo Coba como titular de un mil acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo que corresponde al 20% del capital social, por lo que se encuentra reunido el 100% del capital social que es de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, en razón de lo cual los accionistas deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos que están de acuerdo en tratar:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
3. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
4. Resolver acerca de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2013.
5. Designación de Comisario Principal para el ejercicio económico 2014 y fijación de sus honorarios.
6. Elección del Presidente para el período de dos años.
7. Elección de Gerente General para el período de dos años.

Preside la Junta la señora Greta María del Pilar Coba Chamorro, y actúa como secretario el señor Ingeniero Gabriel David Gordillo Coba, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para que pueda efectuarse la Junta General Universal de Accionistas



1

A continuación se entra a considerar el orden del día:

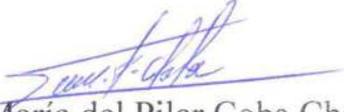
1. **Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013. El Gerente General da lectura a su informe.** Luego de algunas consideraciones el señor Henrri Humberto Coba Gordillo presenta la moción de que se apruebe el informe, el señor Luis Gordillo Coba apoya la moción, luego de lo cual la Presidente ordena que se tome votación, la cual arroja el resultado de 5.000 votos a favor, los cuales se suman a la mayoría, **en razón de lo cual por unanimidad la Junta General aprueba el informe del Gerente General.**
2. **Conocimiento del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.** Con autorización de la Presidente la señora Contadora da lectura al informe del Comisario señor Jhonny Terán, el que es **puesto en consideración de la sala, la que lo da por conocido.**
3. **Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.** Con autorización de la Presidente la señora Contadora da lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013, luego de varias consideraciones el Luis Gordillo Coba presenta la moción de que se apruebe el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013, el señor Henrri Humberto Coba Chamorro apoya la moción, luego de lo cual la Presidente ordena que se tome votación, la cual arroja el resultado de 3.000 votos a favor y la abstención de 2.000 votos de la señora Pilar Coba, los cuales se suman a la mayoría, **en razón de lo cual por unanimidad la Junta General aprueba el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**
4. **Resolver acerca de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2013.** Por cuanto en este ejercicio no se ha tenido utilidades, la Sala decide que el ejercicio económico de 2014 sirva de prueba para intentar mejorar el rendimiento de la compañía, y de no darse mejor resultado se consideraría la posibilidad de liquidarla.
5. **Designación de Comisario Principal para el ejercicio económico 2014 y fijación de sus honorarios.** La señora Pilar Coba presenta la moción de que se reelija al señor Johnny Terán R. para el ejercicio económico 2014 y la Gerencia General negocie sus honorarios; el señor Luis Gordillo Coba apoya la moción, luego de lo cual la

Presidente ordena que se tome votación, la cual arroja el resultado de 5.000 votos a favor, **en razón de lo cual por unanimidad la Junta General reelige al señor Johnny Terán como Comisario para el ejercicio económico del año 2014, y dispone que el Gerente General negocie los honorarios.**

- 6. Elección de Presidente para el período de dos años.** La señora Pilar Coba presenta la moción de que se elija al señor ingeniero Luis Oswaldo Gordillo Coba como Presidente de la compañía para el período de dos años contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil; el señor Henrri Coba apoya la moción, luego de lo cual la Presidente ordena que se tome votación, la cual arroja el resultado de 5.000 votos a favor, **en razón de lo cual por unanimidad la Junta General designa al señor ingeniero Luis Oswaldo Gordillo Coba como Presidente de la compañía para el periodo de dos años contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.**
- 7. Elección de Gerente General para el período de dos años.** El señor Luis Gordillo presenta la moción de que se reelija al señor ingeniero Gabriel David Gordillo Coba como Gerente General de la compañía para el período de dos años contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil; el señor Henrri Coba Gordillo apoya la moción, luego de lo cual la Presidente ordena que se tome votación, la cual arroja el resultado de 5.000 votos a favor, **en razón de lo cual por unanimidad la Junta General designa al señor ingeniero Gabriel David Gordillo Coba como Gerente General de la compañía para el período de dos años contados a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.**

Por no haber ningún otro asunto a tratar, la Presidente concede un receso con el fin de redactar el acta de la Junta, siendo las doce horas treinta se reinstala la Junta y se procede a dar lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad, siendo las doce horas cuarenta y cinco minutos la Presidente da por terminada la Junta.

Para constancia de lo actuado firman.



Sra. Maria del Pilar Coba Chamorro  
Presidenta y Accionista



Ing. Gabriel David Gordillo Coba  
Secretario



Henri Humberto Coba Chamorro  
Accionista



Luis Oswaldo Gordillo Coba  
Accionista