

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMERCOBSA S.A. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Quito, distrito Metropolitano, el día de hoy 27 de abril de 2016, a las 10h00, en las instalaciones de la compañía Camiones y Buses del Ecuador S.A. ubicada en calle S 55A y Av. Maldonado km. 13, están presentes los siguientes accionistas de COMERCOBSA S.A.: señorita Mayra Carmen Heredia Riera en representación de la 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 del Informe del Señor Presidente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocimiento del Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y resolución acerca del mismo.
3. Conocimiento del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
4. Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y resolución acerca del mismo.
5. Resolución acerca de la propuesta del Presidente de la Compañía para el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.
6. Designación de Comisario Principal para el ejercicio económico 2016, y fijación de sus honorarios.
7. Elección del Gerente General de la Compañía para el periodo 2016-2018.
8. Elección del Presidente de la Compañía para el periodo 2016-2018

Preside la Junta el señor Ingeniero Luis Oswaldo Gordillo Coba, y actúa como secretario el señor Ingeniero Gabriel David Gordillo Coba, quien deja constancia de

92
13

1

Río Congo Oe1-49 y Av. Maldonado Km 12 1/2, Quito - Ecuador
Telf.: 2690661 - 2690906
E-mail: comercobsa_sa@yahoo.com

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. A continuación se entra a considerar el orden del día:

1. **Conocimiento del Informe del Señor Presidente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.** El Señor Presidente de la compañía da lectura a su informe, **el que es puesto en consideración de la sala, lo que lo da por conocido de los señores accionistas.**
2. **Conocimiento del Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y resolución acerca del mismo.** El Gerente General da lectura a su informe. Luego de algunas consideraciones el señor Henri Humberto Coba presenta la moción de que se apruebe el informe con un solo razonamiento sobre el manejo del inventario que se encuentra sin movimiento y que se adopte una política para liquidar el mismo, el señor presidente toma la votación de los señores accionista la cual arroja el resultado de 5.000 votos a favor, **en razón de lo cual por unanimidad la Junta General aprueba el informe del Gerente General.**
3. **Conocimiento del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.** Con la anuencia del Presidente de la compañía, 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.**
4. **Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y resolución acerca del mismo.** Con autorización del Presidente de la compañía la señora Contadora da lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015, luego de varias consideraciones y razonamientos acerca del mismo la Señorita Mayra Carmen Heredia Riera en representación de la señora María del Pilar Coba Chamorro presenta la moción de que se apruebe el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015, el señor Henri Humberto Coba Chamorro apoya la moción, luego de lo cual el Presidente ordena que se tome votación, la cual arroja el resultado de 4.000 votos a favor y la abstención de 1.000 votos del Sr. Luis Gordillo 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 2015.**

2

5. **Resolución acerca de la propuesta del Presidente de la Compañía para el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.** El Sr. Presidente pide que en esta ocasión las utilidades sean repartidas al 100%, ya que esto ayudaría al desenvolvimiento del giro del negocio. El Sr. Henri Coba pide que se reparta el 50% y el otro 50% se capitalice, luego de varias explicaciones la Señorita Mayra Carmen Heredia Riera en representación de la Sra. María del Pilar Coba Chamorro está de acuerdo, por lo cual se toma votación la misma que arroja el resultado de 4.000 votos a favor y la abstención de 1.000 votos del Sr. Luis Gordillo Coba, los cuales se suman a la mayoría 100, **en razón de lo cual por unanimidad la Junta General aprueba el reparto del 50% de las utilidades de este ejercicio económico y el otro 50% quede registrado para futuras capitalizaciones..**
6. **Designación de Comisario Principal para el ejercicio económico 2016 y fijación de sus honorarios.** El señor Henri Coba presenta la moción de que se reelija al señor Johnny Terán R. para el ejercicio económico 2016 y que la Gerencia General negocie sus honorarios; la señorita Mayra Heredia en representación de la señora Pilar Coba apoya la moción, luego de lo cual el 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 2016, y dispone que el Gerente General negocie los honorarios.**
7. **Elección del Gerente General de la Compañía para el periodo 2016-2018.** El señor Henri Coba pide la palabra y moción al Ingeniero Gabriel Gordillo para que continúe como Gerente General de la Compañía, la cual es acogida por unanimidad, **en razón de lo cual por unanimidad la Junta General Universal de Accionistas reelige al Ingeniero Gabriel Gordillo Coba como Gerente General de la Compañía para el periodo 2016-2018 y dispone que se realicen todos los trámites pertinentes con la brevedad del caso para que los nombramientos sean registrados en las entidades de control correspondientes.**
8. **Elección del Presidente de la Compañía para el periodo 2016-2018.** La señorita Mayra Carmen Heredia Riera en representación de la señora María del Pilar Coba Chamorro mociona al Ingeniero Luis Gordillo Coba para que se reeligido en el cargo, la misma que es apoyada por el Ingeniero Luis Gordillo, el señor Henri Coba menciona que le hubiera gustado tomar otra opción ya que traería una mejor dinámica a la empresa y sería de mayor apoyo a la gerencia, el Presidente ordena que se tome votación, la cual arroja

3

Río Congo Oe1-49 y Av. Maldonado Km 12 1/2, Quito - Ecuador
Telf.: 2690661 - 2690906
E-mail: comercobsa_sa@yahoo.com

9. el resultado de 3.000 votos a favor y 2.000 en contra, **en razón de lo cual la Junta General Universal de Accionistas por mayoría reelige al Ingeniero Luis Gordillo Coba como Presidente de la Compañía para el periodo 2016-2018 y dispone que se realicen todos los trámites pertinentes con la brevedad del caso para que los nombramientos sean registrados en las entidades de control correspondientes.**

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

Para constancia de lo actuado firman.



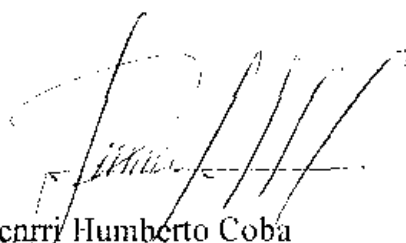
Ing. Luis Oswaldo Gordillo Coba
Presidenta y Accionista



Ing. Gabriel David Gordillo Coba
Secretario



Srta. Mayra Heredia Riera
Representante de la Sra. Pilar Coba



Sr. Henri Humberto Coba
Accionista