

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

### COBAX DE COMERCIO CIA. LTDA.

Celebrada el 2 De Abril del 2015

En Quito, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Calle Jose Queri Lt 5, a 2 de abril del 2015, a las 15h00, se encuentran reunidos los señores Rebeca Jacqueline Cruz Narvaez, titular del 80% de las participaciones, Humberto Esteban Guarderas Cruz, titular del 15% y Humberto Cesar Guarderas Bolaños, titular del 5% de las participaciones de la compañía. Las participaciones tiene un valor nominal de USD 1,00 y el capital social se encuentra pagado en su totalidad. Constatado el quorum, de conformidad con el Estatuto Social, se declara constituida la Junta General Ordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General relativo al ejercicio económico del 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2014.

Preside la Junta la señora, Rebeca Jacqueline Cruz, y actúa como Secretario el señor Humberto Esteban Guarderas Cruz. Puesto que se encuentra presente la mayoría del capital social, debidamente representado, el presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el orden del día, decidiendo lo siguiente:

1. Una vez dada lectura al informe presentado por el Gerente General se le concede por unanimidad.
2. Igualmente se procede a aprobar los estados financieros del 2014 por unanimidad.

Después de haber tratado el punto anterior y siendo las 16h00, el Presidente concede un minuto de silencio por la muerte de la presente acta, y es aprobada por unanimidad. Se declara concluida la sesión.

Para constancia firman los presentes,

  
Rebeca Jacqueline Cruz  
Presidente de la sesión  
Accionista

  
Humberto Esteban Guarderas  
Secretario de la Sesión  
Accionistas

  
Humberto Cesar Guarderas  
Accionista