

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
"COMERCIALIZACION DE BOTANAS COBOLYBA S.A.", CELEBRADA EN  
QUITO, EL 15 DE MARZO DE 2013.**

El día 15 de marzo de 2013, a las 19H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle la calle CECILIO LOZA S/N Y MANUEL PACAS de esta ciudad de Quito, se reúnen los cuatro ACCIONISTAS de COMERCIALIZACION DE BOTANAS COBOLYBA S.A., a saber: a) Sr. Fabián Lasso dueño de doscientas acciones de un dólar cada una, con un total de USD \$ 200.00; b) Sr. Javier Lasso, dueño de doscientas acciones de un dólar cada una, con un total de USD \$ 200.00; c) La Sra. Yohaina Younes dueña de doscientas acciones de un dólar cada una, con un total de USD \$ 200.00 y d) La Sra. Teresa Bravo dueña de doscientas acciones de un dólar cada una, con un total de USD\$200.00, lo que da un total de ochocientas acciones de un dólar cada una, total USD \$ 800.00.

Preside la junta el Econ. Fabián Lasso y actúa como Secretario, El Ing. Javier Lasso quien certifica que se encuentra presente la totalidad del capital social.- Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta Ordinaria Universal de Socios, de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 234 y 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes temas: **a) Conocer y resolver sobre el informe de gerencia sobre los negocios y actividades ejecutadas en el año 2012; b) Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2012; y; c) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.**- Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar los puntos indicados, razón por la cual el Presidente declara formalmente instalada la junta y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.-

**Primer punto del orden del día: Conocer y resolver el informe de gerencia sobre los negocios sociales ejecutados en el año 2012.**

El Ing. Javier Lasso, en su calidad de Gerente General de la compañía, manifiesta que durante el ejercicio económico del 2012 se ha logrado crecer en un 91.8% respecto a las ventas del año anterior, debido principalmente a la ampliación de la Planta Industrial con crédito de la Corporación Financiera Nacional y el gran trabajo de Ventas que ha posicionado los productos en nuevos clientes. El resultado de esta magnífica labor comercial, administrativa y financiera generó utilidades a la Empresa que se encuentra en un proceso de franco crecimiento.

El Econ. Fabián Lasso, procede a dar lectura en voz alta al informe anual de actividades que fue aprobado por unanimidad por todos los presentes, a pesar de la prohibición establecida en el Art. 243 de la Ley de Compañías, pues sin los votos de los presentes no se podría obtener una mayoría sobre esta resolución. Se