

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COBYJUNA
CIA LTDA.**

La ciudad de Loja de la provincia de Loja, a los quince días del mes de abril de 2015, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la parroquia La Villa, ciudadela La Ciudad, en las calles Av. Nueva Loja N° 12-18, se reunieron los socios que representan la totalidad del capital social de la Compañía COBYJUNA CIA LTDA.; con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 230 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Ing. Juan Sebastián Figueras Sarmiento, quien efectivamente constata que la reunión estaba representado el total de capital suscrito y pagado de la Compañía. Seguidamente toma la palabra el Gerente General, actuando también como Secretario quien pone a consideración de la sala el único punto del orden de día a tratarse:

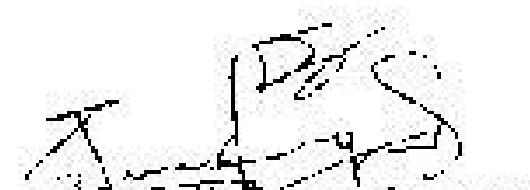
Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014 de la Compañía de COBYJUNA CIA LTDA.

Los socios manifestaron de manera unánime su voluntad para la aprobación de los Estados Financieros de la Compañía presentados en la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la señora Presidente de la Compañía, declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto el orden de día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, aprobó los Estados Financieros de ejercicio fiscal 2014.

Con lo tratado y resuelto finalizó la sesión siendo las dieciocho horas. Luego de leída la presente acta, se legalize por todos los socios como serial de aceptación. Para constancia firman la Presidente, Gerente y/o Secretario. En la ciudad de Loja, a los quince días del mes de abril de 2015.



Byron Rafael Figueras Camón
GERENTE



Juan Sebastián Figueras Sarmiento
PRESIDENTA