ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
COMPAÑÍA COBOS-BATALLAS COMCOBAT CIA LTDA

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, a los diez días del mes de Abril del 2007, a las catorce horas, en el domicilio de la empresa ubicado en la Ciudadela Velasco Ibarra, calle Tulcán 212 entre Portoviejo y Esmeraldas, se reúnen los socios: Jimmy Patricio Cobos Carrión quienes titular del 50% de las participaciones; Mayra Graciela Moyano Santana titular del 49.75% y Jimmy Leonardo Cabrera titular del 0.25% de las participaciones que sumados representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, convocados para el efecto estatutariamente, de conformidad a lo establecido en el Art. 15 del Estatuto, estando dentro del día y hora convocada, dirige la sesión el presidente Señor Jimmy Patricio Cobos Carrión; y actuando como Secretario el Sr. Eduardo Xavier Batallas Mora , quién en este momento procede a leer el orden del día; 1.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al año 2006; Sr. Eduardo Xavier Batallas Mora 2.- Lectura y aprobación del Balance General de la compañía correspondiente al año 2006; 3.- De la distribución de utilidades que generó la compañía en el año 2006; Una vez aprobado el orden del día; ante lo expuesto, y por unanimidad de todos los socios reunidos en esta junta, que representan el 100% de las participaciones, se procede a evacuar los puntos a tratar: 1.- Se procede a la Lectura del informe del Gerente General de la compañía, quien manifiesta al final; que continua creciendo la empresa, aumentando las ventas a los clientes ,e informa que los precios se han mantenido en el mercado, que la compañía se encuentra estable económicamente y se espera ampliar las operaciones en los próximos años; No existiendo observaciones de los asistentes, se da lectura al siguiente punto de orden del día 2.- Se le concede la palabra al Gerente quien da lectura al Balance General de la compañía: "En el ejercicio económico del año 2006 de la empresa, se han obtenido los siguientes resultados, valores en Tota! Activos $ 45.082.1; Total de los Pasivos $ 44.682.10, Total de Pasivo y patrimonio $ 400. Después de conocer el Balance General y Estado de Resultados de la compañía en el período fiscal 2006, de forma unánime los socios RESUELVEN: 1.- Aprobar los informes estando de acuerdo con lo expuesto por el Gerente General, conocedores de que reflejan la realidad de la empresa, haciéndoles la observación de la presentación atrasada de los mismos. 2.- Aprobar el Balance General de la Compañía, en todas sus partes y proceder al pago de los valores correspondientes a los impuestos de Ley. 3.- Sobre la utilidad neta establecida en el balance aprobado por la Junta, se decide por unanimidad no distribuir utilidades entre los socios, sino que se la siga utilizando para cumplir con el objeto social de la compañía. No habiendo otro asunto que considerar y que conste en la convocatoria, la presidencia concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el Gerente Secretario, da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes ala junta. El presidente levanta la junta universal de socios a las 17:00 Horas.

Sr: Eduardo Xavier Batallas Mora
Gerente- Secretario

Sr. Jimmy Patricio Cobos Carrión
Presidente