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 doce días del mes de Abril del 2010, a las diez 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 acciones 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 Señor: Eduardo Xavier Batallas Mora Gerente de la Compañía , quién en este momento procede a leer el orden del día;

1) ***INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2009***
2) ***APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2009***

Toma la palabra el Sr. Jimmy Patricio Cobos Carrión , sobre el PRIMER.-punto de orden manifestando estar conforme con lo expuesto por el Gerente General en dichos informes lo que es aprobado por unanimidad por los socios, pasando al SEGUNDO.- punto del orden del día Aprobación de los estados financieros del año 2009, toma la palabra el Sr. Eduardo Xavier batallas Mora y manifiesta que ha revisado los estados financieros, considerando que es la situación real de la empresa lo que es aprobada por los socios en forma unánime

La Junta deja constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente: lista de asistentes con el número de participaciones que representa, el valor pagado por ellas y los votos que corresponden y la copia de la presente acta suscrita por el presidente y el secretario de la junta

Sometido a votación de los presentes y con el consentimiento unánime, y por no existir otro punto que tratar se declara un receso para proceder a la elaboración del acta.

Se reinstala la sesión procediendo a leer el acta la misma que queda legalmente aprobada. Siendo las 12HOO horas quienes la firman en unidad de actos todos los socios presentes, en original y dos copias.

Sr: Eduardo Xavier Batallas Mora
Gerente- Secretario

Sr. Jimmy Patricio Cobos Carrión
Presidente