

## 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 quince días del mes de Abril del 2015, a las once 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 2014**


### **2) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014**

*Toma la palabra el Sr. Jimmy Patricio Cobos Carrión, sobre el PRIMERO.-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 2014, 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*

*Sometida 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 13H00 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