

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL DEL BAJIO S.A. COBASA CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2019

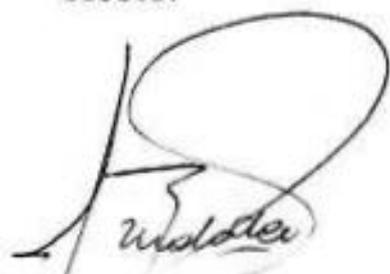
En el cantón Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del 2019 a las 14h00 en el local ubicado en Urdesa calle sexta N° 521 y Datiles se reúnen los siguientes accionistas de la compañía COMERCIAL DEL BAJIO S.A. COBASA S.A. la señora María Mercedes Varas Valverde propietaria de nueve mil ochocientas acciones y el Manuel Eugenio Encalada Pombo propietario de dos mil doscientas acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, y de un valor nominal de cuatro centavos (USD\$ 0,04) cada una de ellas. Toda vez que se encuentra presente y representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía COBASA S.A. el cual asciende a la suma de OCHOCIENTOS (USD\$ 800,00), los asistentes resuelven al tenor de lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, con el objeto de tratar los siguientes puntos de orden del día.

1. Análisis y aprobación del informe de Gerente General, del comisario, y consecuentemente de los estados financieros del ejercicio fiscal 2018.
2. Distribución de las utilidades, al tenor de lo dispuesto en el artículo 231 numeral 4 de la ley de compañías y de más normas aplicables.

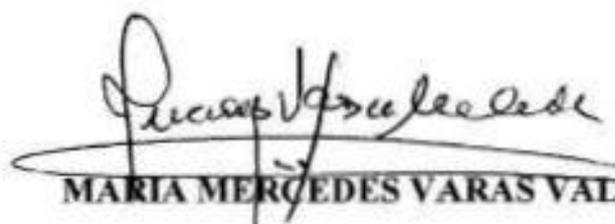
Preside la sesión el Señor Manuel Eugenio Encalada Pombo en calidad de Presidente de la Junta de la Compañía y actúa como secretario de la Junta la Gerente General Sra. Maria Mercedes Varas Valverde Una vez formulada la lista de los asistentes y constatado el quórum reglamentario por secretaria, la Junta pasó a tratar el primer punto de orden del día:

1. Toma la palabra el Señor Manuel Eugenio Encalada Pombo e informó acerca de los aspectos más importantes consignados en los estados financieros correspondientes al ejercicio económico que finalizó el 31 de diciembre del año 2018, así como el informe del comisario que entrego a los accionistas para el efecto.



MANUEL EUGENIO ENCALADA POMBO

Presidente de la Junta-Accionista



MARIA MERCEDES VARAS VALVERDE

Secretario de la Junta