

COSAABSA CORPORACION SAAB SA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COSAABSA CORPORACION SAAB S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Guayaquil, hoy viernes 13 de Marzo del dos mil veinte, a las ONCE horas en la sede compañía, ubicada en el inmueble de la calle Chimborazo 419 y Clemente Ballén, en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, acuerdan celebrar el presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía COSAABSA CORPORACION SAAB S.A., a efectos de lo cual los presentes al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente la totalidad del CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA COSAABSA CORPORACION SAAB S.A. que es de US\$10,000.00 (DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), e íntegramente suscrito y pagado, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Se deja constancia de que, a pesar de haber sido convocado, el accionista Patricia Laurice Saab Salem está ausente, se verifica su participación y se determina que es equivalente al 10% de la votación. Estando el resto de accionistas presentes y cumpliendo así el 90% del total de los votos y con lo establecido en la constitución de la compañía y en la Ley, se APRUEBA EL QUORUM de la Junta y se procede a instalar la misma con los siguientes accionistas presentes:

1. El Sr. DANIEL ALBERTO SAAB CHEDARUI propietario de tres mil (3000) acciones con derecho a 3000 votos;
2. La Sra. LAURICE PATRICIA SALEM ANTON propietaria de tres mil (3000) acciones con derecho a 3000 votos;
3. El Ing. JUAN CARLOS SAAB SALEM propietario de mil (1000) acciones con derecho a 1000 votos;
4. La Srta. STEFANIE PATRICIA SAAB SALEM propietaria de mil (1000) acciones con derecho a 1000 votos;
5. La compañía, COSAABSA CORPORACION SAAB SA, representada legalmente por su presidente, Ing. Daniel Alberto Saab Chedraui, propietaria de mil (1000) con derecho a 1000 votos.

Toma la palabra el presidente, y estando presente todo el capital social de la empresa, declara legalmente instalada la Junta. La Junta preside su titular el señor Ing. Juan Carlos Saab Salem en su calidad de Gerente actúa como secretario el Señor Daniel Saab Chedraui, la misma que se reúne con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden día:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019;
2. APROBAR EL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019;
3. APROBAR EL INFORME DE COMISARIO Y SU RATIFICACION PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2020;
4. APROBACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019;
5. RATIFICAR EL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020
6. APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 Y RATIFICAR A LA FIRMA PKFECUADOR & Co., CON REGISTRO SC-RNAE-002, COMO AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2020

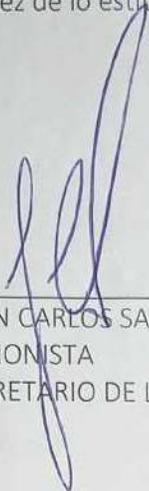
Toma la palabra el presidente, declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los socios presentes, y de inmediato se pasa a tratar el orden del día. Luego de algunas deliberaciones y comentarios se toma la votación y por unanimidad de los socios concurrentes a la Junta RESUELVEN APROBAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019;
2. APROBAR EL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019;
3. APROBAR EL INFORME DE COMISARIO Y SU RATIFICACION PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2020;
4. APROBACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019;
5. RATIFICAR EL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020
6. APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 Y RATIFICAR A LA FIRMA PKFECUADOR & Co., CON REGISTRO SC-RNAE-002, COMO AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2020

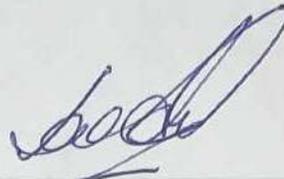
COSAABSA CORPORACION SAAB SA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COSAABSA CORPORACION SAAB S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020

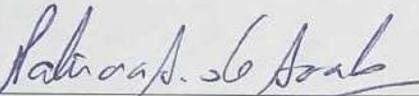
Sin haber otro asunto por tratarse, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por los accionistas presentes. Para la constancia y validez de lo estipulado en la presente, firman los accionistas, presentes.



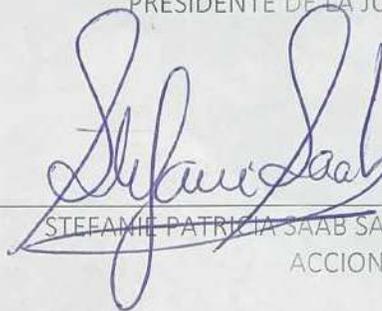
JUAN CARLOS SAAB SALEM
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA



DANIEL ALBERTO SAAB CHEDRAUI
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



LAURICE PATRICIA SALEM ANTON
ACCIONISTA



STEFANIE PATRICIA SAAB SALEM
ACCIONISTA

P. COSAABSA CORPORACION SAAB SA



DANIEL ALBERTO SAAB CHEDRAUI
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COSAABSA CORPORACION SAAB S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020

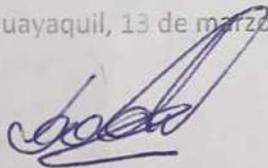
LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL

Se deja constancia de que, a pesar de haber sido convocado, el accionista no asistió y está por lo tanto ausente: la señora Patricia Laurice Saab Salem cuya participación es de 1,000 acciones que representa \$1,000.00 del capital social suscrito y pagado de la compañía equivalente al 10% de la votación. Estando presente entonces, el 90.00% del total de los votos y cumpliendo con lo establecido en la constitución de la compañía y en la Ley, se APRUEBA EL QUORUM de la Junta y se procede a instalar la misma con los siguientes accionistas presentes:

1. El Señor DANIEL ALBERTO SAAB CHEDARUI, por sus propios derechos, propietario de tres mil (3000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a 3000 votos;
2. La Señora LAURICE PATRICIA SALEM ANTON DE SAAB, por sus propios derechos, propietaria de tres mil (3000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a 3000 votos;
3. El Ing. JUAN CARLOS SAAB SALEM, por sus propios derechos, propietario de y mil (1000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a 1000 votos;
4. La Srta. STEFANIE PATRICIA SAAB SALEM, por sus propios derechos, propietaria de mil (1000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a 1000 votos;
5. La compañía, COSAABSA CORPORACION SAAB SA, representada legalmente por su presidente, Ing. Daniel Alberto Saab Chedraui, propietaria de mil (1000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a 1000 votos.

EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA COSAABSA CORPORACION SAAB S.A. es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 10.000.00), e íntegramente suscrito y pagado, dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Guayaquil, 13 de marzo del 2020



DANIEL SAAB CHEADRAUI
PRESIDENTE DE LA JUNTA