# ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE COBALSA, COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE BALSA S.A. (COBALSA), CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatros días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las nueves horas, en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Leopoldo Calvo, Condominio El Olivo 101, primer piso, comparecen a la junta General Universal Extraordinaria de Accionista de la compañía, los señores Ing. José Tamariz Crespo, por sus propios derechos propietarios de dos mil cuatrocientos cuatro (2404) acciones; Sra. María Eugenia Tamariz Salcedo, propietaria de dos mil veinticuatro (2024) acciones ; y, Sra. Alegría María Tamariz Salcedo , propietaria de dos mil veinticuatro (2014) acciones; y, Srta. Isabel Cristina Tamariz Mata, propietaria de dos mil veinticuatro (2024) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una. Por encontrarse presente los accionista representan la totalidad del capital social pagado a la compañía, que es de USD $ 105,000.00 (Ciento cinco mil dólares americanos ) manifiestan su voluntad de constituirse en la Junta General Universal Ordinaria de Accionista de la Compañía Industrial de Balsa S.A. ( Cobalsa ), con el objeto de tratar sobre los siguientes del orden del día:

1) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013

2) Conocer y resolver sobre le informe del Administración de la Compañía, sobre el ejercicio económico del año anterior;

3) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisariato de la compañía, por el ejercicio económico 2013

4) Designar al comisario de la compañía

Preside la sesión el Ing. Josa Tamariz Crespo, en calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el señor José Tamariz Salcedo, Gerente General de la sociedad. El señor presidente solicita al señor secretario verifique si en realidad se encuentra representada la totalidad del capital social para declarar instalada la junta, lo que es confirmado, y es por ello que procede a declarar legalmente instalada, solicitando a los accionistas su pronunciamiento sobre los asuntos motivos de esta reunión.

El presidente de la junta expone los puntos motivos de la presente reunión luego de lo cual, después de las deliberaciones la junta resuelve por unanimidad de votos:

1) Aprobar los balances generales de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013

2) aprobar el Informe del Gerente General de la compañía relacionado con el ejercicio económico anterior;

3) Aprobar el informe anterior de la Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico anterior;

4) designar como comisario de la compañía para el próximo año a la Ing. Elizabeth Rosero Silva.....

Se deja aclarado que el representante legal se abstuvo de votar en lo relacionado a su administración.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente de la sesión declara concluida la misma, no sin antes conceder un receso para la redacción de la presenta acta, la cual luego de haber sido leída es aprobada en todos sus términos y sin modificaciones para constancia de lo cual firman todos los presente. f) Ing. José Tamariz Crespo, Presidente de la Junta de Accionista; f) Ing. José Tamariz Salcedo, Secretario-Gerente General-Accionista; f) María Eugenia Tamariz Salcedo, Accionista f) Alegría Tamariz Salcedo-Accionista; f) Isabel Cristina Tamariz Mata-Accionista.- lo certifico

Guayaquil, Abril 4 del 2014

**ING. JOSE TAMARIZ SALCEDO**
**SECRETARIO-GERENTE GENERAL**
**ACCIONISTA**