ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COBALSA, COMPAÑIA INDUSTRIAL DE BALSA S. A. (COBALSA), CELEBRADA EL 28 DE JULIO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho dias del mes de Julio del año dos mil quince, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía, ubicado en la Ciudadela Los Olivos Avenida Leopoldo Carre Calvo, EAdificio El Olivo 101, primer piso, comparecen a la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, los señores: Ing. Jose Tamariz Salcedo en su cañidad de Presidente de la Compañía PENAND INTERNATIONAL INC, , propietaria de diez mil cuatrocientos noventa y nueve acciones (10499), el Ing. Jose Tamariz Salcedo por sus propios derechos, propietario de una accion (1). Todas las acciones son ordinarias y nominativas de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una. Por encontrarse presente los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, que es de USD $ 105,000.00 (Ciento cinco mil dólares americanos) manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía Industrial de Balsa S. A. (Cobalsa), con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Administrador de la compañía, sobre el ejercicio económico del año anterior;
3) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la compañía, por el ejercicio económico del año 2014;
4) Designar al Comisario de la compañía.
5) Aprobar la conciliación de los Estados Financieron en base a las normas NIFF.
6) Aprobar el Informe de Auditoría Externa realizado a los Estados Financieros del año 2014.

Preside la sesión el Ing. José Tamariz Salcedo , en calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario Ad hoc por esta ocasión la Señora Arianna Mandini Klein. El señor Presidente solicita a la señora Secretaria 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 declararla 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 correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
2) Aprobar el Informe del Gerente General de la compañía relacionado con el ejercicio económico anterior;
3) Aprobar el Informe de la Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico anterior;
4) Dsesignar como comisario de la Compañía para el próximo año a la Ing. EAlizabeht Rosero Silva.
5) Aprobar la conciliación de los Estados Financieros de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías.
6) Aprobar el Informe de Auditoría Externa realizada por los Auditores NGV ASESORIAS Y NEGOCIOS S.A relacionado a los Estados Financieros del año 2014.

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 presente 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 presentes. f) Ing. José Tamariz Salcedo, Presidente de la Junta - accionista; f) Sra. Arianna Mandini Klein, Secretario-Ad Hoc; f) Ing. Wilson Paredes Nicola, Apoderado PENAND INTERNATIONAL INC. Accionista; f) Ing. Jose Tamariz Salcedo Accionista.- Lo certifico. Guayaquil, Julio 28 del 2015.

Arianna Mandini

Sra. Arianna Mandini Klein
Secretaria Ad Hoc

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COBALSA COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE BALSA S.A. (COBALSA) CELEBRADA EL DIA 28 DE JULIO DEL AÑO 2015.-

Comparecen a la junta:

- El Ing. José Tamariz Salcedo, en su calidad de Presidente de la Compañía PENAND INTERNATIONAL INC, propietaria de diez mil cuatrocientos noventa y nueve (10499) acciones
- Ing. José Tamariz Salcedo, por sus propios derechos propietario de una (1) acción.

El capital social de la Compañía COBALSA COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE BALSA S.A. (COBALSA) es de CIENTO CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en Diez mil quinientas (10.500) acciones de diez dólares americanos cada una.

Objeto de la reunión:

Aprobación de: los Estados Financieros, Informes de Gerente General, Comisario, Auditoría Externa de la compañía correspondiente al ejercio económico del 2014. Designar al Comisario de la Compañía para el próximo ejercicio económico.

Ing. José Tamariz Salcedo
Presidente de la Sesión - Accionista

Sra. Arianna Mandini Klein
Secretario Ad-Hoc

Ing. José Tamariz Salcedo
Presidente
PENAND INTERNATIONAL INC.
Accionista