

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COBALSA, COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE BALSA S.A., CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía, ubicado en La Ciudadela Los Olivos Avenida Leopoldo Carrera Calvo, Edificio El Olivo 101, Primer Piso, comparecen a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía, los Señores Ing. José Tamariz Salcedo en su calidad de Presidente de la Compañía STRUCTURAL COMPOSITES, SOCIEDAD ANONIMA. Propietario de diez mil cuatrocientos noventa y nueve acciones (10499), el Ing. José Tamariz Salcedo por sus propios derechos, propietario de una acción (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 US\$105.00,00 (CIENTO CINCO MIL DOLARES AMERICANOS), manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía COBALSA, COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE BALSA S.A., con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del Orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador de la Compañía del Ejercicio económico del año anterior.
- 3) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía por el Ejercicio económico del año 2018.
- 4) Designar al Comisario de la Compañía.
- 5) Aprobar el informe de Auditoría Externa realizado a los Estados Financieros del año 2018

Preside la Sesión el Ing. José Tamariz Salcedo, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Ad hoc la Ing. Viviana Caicedo Córdova en calidad de Gerente General de la Compañía. El señor Presidente solicita a la Sra. 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 puntos motivos de la sesión.

El Presidente de la Junta expone los puntos motivo de la presente Junta, luego de lo cual y después de las deliberaciones la Junta resuelve por unanimidad de votos:

- 1) Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2) Aprobar el Informe del Gerente General de la compañía del ejercicio Económico del año anterior,
- 3) Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico Anterior.
- 4) Designar como Comisario de la Compañía para el próximo año al C.P.A. Marcelo Proaño Borja.
- 5) Aprobar el informe de Auditoria Externa efectuada por los Auditoria NGV ASESORIAS Y NEGOCIOS S.A. relacionado a los estados Financieros del Año 2018.

La Gerente General propone convocar para el próximo mes a una nueva Junta Extraordinaria de Accionistas a fin de tratar y resolver sobre observaciones a los Estados Financieros de la Empresa, notificadas por la Superintendencia de Compañía. Este tema no se analizó en la presente Junta por no constar en el Orden del día.

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) Ing. Viviana Caicedo Córdova, Secretaria, Ad Hoc, f) Ing. José Tamariz Salcedo, Presidente STRUCTURAL COMPOSITES, SOCIEDAD ANONIMA. Accionista, f) Ing. José Tamariz Salcedo Accionista.- Lo Certifico. Guayaquil, Mayo 15 del 2019.



Ing. Viviana Caicedo Córdova
Secretaria Ad Hoc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COBALSA, COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE Balsa S.A. (COBALSA) CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL AÑO 2019.-

Comparecen a la Junta:

- El Ing. José Tamariz Salcedo, en su calidad de Presidente de la compañía STRUCTURAL COMPOSITES, SOCIEDAD ANONIMA, 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 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en Diez mil quinientas (10500) acciones de diez dólares americano cada una.

Objeto de la Reunión:

Aprobación de los Estados Financieros, Informes de Gerente General y Comisario, Auditoria Externa de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018. Designar al Comisario de la Compañía para el próximo ejercicio económico.



Ing. José Tamariz Salcedo
Presidente de la Sesión.



Ing. Viviana Caicedo Córdova
Secretario Ad-Hoc.



Ing. José Tamariz Salcedo
Presidente
STRUCTURAL COMPOSITES, SOCIEDAD ANONIMA.
Accionista.