

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSACOBSA S.A.,  
CELEBRADA EL DÍA 12 DE MARZO DE 2014**

En Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 10H00, en el local de la Cía. Ubicada en las calles Rosendo Avilés No. 301 y José Salcedo, se reúnen los accionistas siguientes: el señor **Carlos Aníbal Santos Dueñas**, propietario de **10.000** acciones, de **US \$ 0,04** (4 centavos de dólar c/u); señor **Carlos Aníbal Santos Cobo** propietario de **2.500** acciones, de **US \$ 0,04** (4 centavos de dólar c/u), representado por **Alberto A. Santos Cobo**; señor **Alberto Antonio Santos Cobo** propietario de **2.500** acciones, de **US \$ 0,04** (4 centavos de dólar c/u); Sra. **María Cecilia Santos Cobo** propietaria de **2.500** acciones, de **US \$ 0,04** (4 centavos de dólar c/u), representada por **Alberto A. Santos Cobo**; y, Sra. **Elsie Marianita Cobo Chávez** propietaria de **2.500** acciones, de **US \$ 0,04** (4 centavos de dólar c/u), y se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INSACOBSA S.A.**

Preside esta Junta la Sra. **ELSIE COBO CHAVEZ DE SANTOS** y actúa como Secretario el señor **CARLOS SANTOS DUEÑAS**, la Presidenta dispone que se elabore la lista de los accionistas presentes y una vez hecho y constatado que se encuentra la totalidad del capital pagado se declara constituida la presente Junta General.

De inmediato la señora **Presidenta** manifiesta a la Junta que el objeto de la reunión es con la finalidad de tratar y resolver los siguientes puntos:

**1º** Conocer y Resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

**2º** Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

**3º** Reelegir al Comisario de la Compañía

**4º** Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía por el periodo económico del año 2013; y,

**5º** Resolver sobre las utilidades del periodo.

Luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta General, integrada por todos los accionistas **RESUELVEN** por unanimidad.

**1º** Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

**2º** Aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

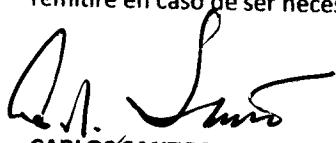
**3º** Reelegir al señor Carlos Luis Andrade Sánchez como Comisario de la Compañía

**4º** Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía por el periodo económico del año 2013; y,

**5º** Que las utilidades del periodo en caso de haberlas pasen a formar parte del Patrimonio de la Compañía.

Una vez concluido el orden del día, la **PRESIDENTA** concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan y se da por concluida la sesión siendo las 11H00 y para constancia de todo lo actuado, firman los accionistas de la Compañía en unidad de acto con la Presidenta y el Secretario de la Junta.

**CERTIFICO;** Que la presente Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía **INSACOBSA S.A.** celebrada el día de hoy es idéntica al original que reposa en los Libros Sociales de la Compañía a los mismos que me remitiré en caso de ser necesario.- **LO CERTIFICO.-**

  
**CARLOS SANTOS DUEÑAS**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**