

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSACOBSA S.A.,
CELEBRADA EL DIA 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