

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COB-BROKER S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS.

En Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las once horas, en el local Social de la Compañía ubicada en la Ciudadela Brisas del Río Manzana 1103 Solar 1 planta baja, se reúnen los accionistas de la Compañía COB-BROKER S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, con el propósito de tratar asuntos relativos a la Sociedad cuya orden del día luego se determina.

Concurren a esta Junta en calidad de accionistas las personas siguientes: a.-) Señor JOSE VICENTE CHENCHE FLORES, propietario de nueve mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a nueve mil votos; y, b.-) Señorita YURI JOHANNA PAREDES BARBA, propietaria de un mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un mil votos. Acto seguido se instala la Junta con la totalidad de los Socios y consecuentemente con todo su Capital Social, de acuerdo al Artículo 238 en concordancia con el Artículo 139, del mismo cuerpo de Leyes.

ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES	VALOR NOMINAL	CAPITAL SUCRITO
Chenche Flores Jose Vicente	9000	\$ 1,00	\$ 9.000,00
Paredes Barba Yuri Johanna	1000	\$ 1,00	\$ 1.000,00

El Capital Social de la Compañía COB-BROKER S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS., es de DIEZ MIL 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.000,00), que se encuentra pagado un veinticinco por ciento, y dividido el Capital Social en diez mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una.

Preside esta Junta la señorita YURI JOHANNA PAREDES BARBA, en su calidad de Presidenta Ad hoc de la Compañía y actuando como secretario el señor JOSE VICENTE CHENCHE FLORES, en su calidad de Gerente General de la Compañía. Instalada la Junta se aprueba por unanimidad la confección del Orden del Día, que versa sobre los puntos siguientes:

- Aprobación del Informe del Gerente General;
- Aprobación del Balance del ejercicio económico 2018;
- Informe del Comisario;
- Reparto de Utilidades en caso de haberlas.
- Honorarios del comisario.

Continuando con la Sesión de la Junta se entra a conocer el punto sobre la aprobación del Informe del Gerente General, el mismo que se aprueba en todas sus partes por los accionistas concurrentes con excepción del señor JOSE VICENTE CHENCHE FLORES, Gerente General de la Compañía.

Se entra a conocer el punto relativo al Balance del Ejercicio Económico del año 2018, y luego de un ligero debate se procede a aprobar dicho Balance con los accionistas concurrentes a la sala y con el voto salvado del secretario Gerente General, señor JOSE VICENTE CHENCHE FLORES.

Luego se entra a conocer el Informe del Comisario el que también es aprobado por unanimidad, y, finalmente se entra a conocer el reparto de las utilidades.

Se resuelve sobre el reparto de las utilidades, la junta se acoge a la sugerencia del Gerente General y luego de conocerse es aprobada por unanimidad por los accionistas de la Compañía.

Se resuelve sobre los honorarios del comisario y se aprueba en el valor de US\$ 80.00 (ochenta 00/100 dólares)

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías Art. 23, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

Lista de asistentes y número de acciones que representan
Balance General, Balance Liquidado y Estado de Pérdidas y Ganancias
Informe del Gerente General
Informe del Comisario
Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta

No habiendo otro punto que tratar la Junta entra en receso por un lapso de treinta minutos para confeccionar la presente Acta y una vez transcurrido ese lapso se reinstala la sesión practicándose la lectura del acta; la misma que es ratificada en todas sus partes y siendo las doce horas y treinta minutos se da por terminada la sesión; firmando en unidad de actos los accionistas concurrentes junto con el Presidente y el secretario que certifica.- f.-) Señorita YURI JOHANNA PAREDES BARBA – PRESIDENTA AD HOC, f.-) Señor JOSE VICENTE CHENCHE FLORES.- SECRETARIO.

CERTIFICO; Que es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de la Compañía, y al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 29 de marzo del 2019


YURI JOHANNA PAREDES BARBA
PRESIDENTA AD-HOC


JOSE VICENTE CHENCHE FLORES
SECRETARIO


JOSE VICENTE CHENCHE FLORES
ACCIONISTA


YURI JOHANNA PAREDES BARBA
ACCIONISTA

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías Art. 23, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

Lista de asistentes y número de acciones que representan
Balance General, Balance Liquidado y Estado de Pérdidas y Ganancias
Informe del Gerente General
Informe del Comisario
Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta

No habiendo otro punto que tratar la Junta entra en receso por un lapso de treinta minutos para confeccionar la presente Acta y una vez transcurrido ese lapso se reinstala la sesión practicándose la lectura del acta; la misma que es ratificada en todas sus partes y siendo las doce horas y treinta minutos se da por terminada la sesión; firmando en unidad de actos los accionistas concurrentes junto con el Presidente y el secretario que certifica.- f.-) Señorita YURI JOHANNA PAREDES BARBA – PRESIDENTA AD HOC, f.-) Señor JOSE VICENTE CHENCHE FLORES.- SECRETARIO.

CERTIFICO; Que es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de la Compañía, y al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 29 de marzo del 2019



YURI JOHANNA PAREDES BARBA
PRESIDENTA AD-HOC



JOSE VICENTE CHENCHE FLORES
SECRETARIO



JOSE VICENTE CHENCHE FLORES
ACCIONISTA



YURI JOHANNA PAREDES BARBA
ACCIONISTA

Lista de asistentes a la Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía COB-BROKER S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS, celebrada el veintinueve de marzo del dos mil diecinueve.

1. YURI JOHANNA PAREDES BARBA, Presidenta Ad-Hoc
2. JOSE VICENTE CHENCHE FLORES, Secretario
3. JOSE VICENTE CHENCHE FLORES, por sus propios derechos, como propietario de nueve mil acciones, con derecho a nueve mil votos.
4. YURI JOHANNA PAREDES BARBA, por sus propios derechos, como propietaria de un mil acciones, con derecho a un mil votos.

El Capital Social de la Compañía COB-BROKER S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS., es de DIEZ MIL 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.000,00), que se encuentra pagado en un veinticinco por ciento, y el Capital Suscrito dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una.

Guayaquil, 29 de marzo del 2019



YURI JOHANNA PAREDES BARBA
PRESIDENTA AD-HOC



JOSE VICENTE CHENCHE FLORES
SECRETARIO



JOSE VICENTE CHENCHE FLORES
ACCIONISTA



YURI JOHANNA PAREDES BARBA
ACCIONISTA