

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN COBOS & COBOS CIA.LTDA.

En Cuernavaca a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil diez y siete, siendo las 15:05 en las instalaciones de la Compañía Corporación Cobos & Cobos Cia. Ltda., ubicada en la Av. De los Amérigos 26-89 y Alfonso Arredondo, tercer piso del edificio "Elan" y en cumplimiento de la convocatoria realizada por el Presidente de la Compañía el día 3 de marzo de dos mil diez y siete, se encuentran presentes los señores MARCO SANTIAGO COBOS ROSAL, DUEÑO FERNANDO COBOS ROSAL y LIONEL CUDOMIRO COBOS CUESTA, con CC. 22298784-0-22298784-7 y, 22298784-2 respectivamente y que representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía se instala la presente Junta General Extraordinaria de Socios, convocada por el Ing. Marco Cobos R., conforme lo previsto en el artículo 23 de la Ley Estatutaria de la Compañía y consta a la Sr. Fabiana Cobos Rosal que actúa como secretaria de lectura a la CONVOCATORIA, entregada personalmente a los socios a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN COBOS & COBOS CIA.LTDA, siendo el texto el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN COBOS & COBOS CIA.LTDA. - Cuernavaca, 3 de marzo de 2017.- Convoquese a todos los socios de la Compañía "CORPORACIÓN COBOS & COBOS CIA.LTDA." a la Junta General Extraordinaria de Socios que se llevará a cabo el día **VIERNES 24 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE A LAS 15:00** en las instalaciones de la Compañía ubicada en la Avenida Los Amérigos 26-89 y Alfonso Arredondo, tercer piso del edificio "ELAN" de esta ciudad y a quién Cuernavaca de la provincia del Anzoátegui, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día.

1.- INFORME DE GERENCIA

2.- APROBACIÓN DE BALANZES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Se solicita a los socios su puntual asistencia. Asimismo, **ING. MARCO SANTIAGO COBOS ROSAL, PRESIDENTE.** Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente de la junta el Ing. Diego Cobos, gerente de la Compañía para que presente su informe correspondiente al año 2016, quien presenta a dar a conocer el informe que se adjunta a la presente acta. Una vez escuchado el primer punto el Sr. Presidente pone a consideración los balances del ejercicio económico 2016 que han sido entregados con puntualidad a los socios para su revisión, de los cuales el Sr. Leoncio Cobos Cuesta, solicita información adicional respecto al monto de cuentas por cobrar a lo cual el Ing. Diego Cobos indica que el monto de los mismos se encuentra disminuido en el año que se adjunta y que corresponden a clientes a nivel nacional, de embargo los clientes correspondientes a Manila, China, la Mala, Los Rios, Quesado no se pueden dar de baja el indicador como clientes perdidos porque estos zonas se encuentran en reconstrucción luego del terremoto y se espera recuperar las deudas dentro de este año en un programa de reconstrucción de deudas exclusivamente con los clientes de esas zonas.

Una vez totalmente leída la convocatoria los socios por unanimidad aprueban los balances y felicitan la gestión realizada por el Sr. Gerente de la Compañía sugiriéndole incluir en el programa administrativo del nuevo año 2017

No habiendo otro asunto que tratar a siendo las diecisiete horas cuarenta minutos, se declara un receso para la redacción de este acta, lo mismo que una vez reabierta la sesión, se vota a los asistentes, aprobando las modificaciones y mejoras por todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y la Secretaria adjunto.


ING. MARCO SANTIAGO COBOS ROSAL

PRESIDENTE


SRA. FABIANA COBOS ROSAL

SECRETARIA


ING. MARCO SANTIAGO COBOS ROSAL


SR. LIONEL CUDOMIRO COBOS CUESTA

