

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CORPORACION
COBOS & COBOS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los veinte y dos días del mes de marzo de 2018, siendo las 19H00 en las instalaciones de la Compañía Corporación Cobos & Cobos Cia. Ltda., ubicadas en la Av. De las Américas 26-93 y Alfonso Andrade, tercer piso del Edificio "Elion" y en cumplimiento de la convocatoria realizada por el Gerente de la Compañía para esta Junta en fecha dos de marzo del dos mil dieciocho, se encuentran presentes los señores: a).- MARIO SANTIAGO COBOS ROJAS, por sus propios derechos, propietario de 45 participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, b).- DIEGO FERNANDO COBOS ROJAS por sus propios derechos y propietario de 45 participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y c).- LEONCIO CLODOMIRO COBOS CUESTA, ROJAS por sus propios derechos y propietario de 10 participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América quienes para efectos de su identificación y conocimiento por mi parte, presentan las cédulas de identidad números: 010355574-0, 010335221-7, y 010705925-2 respectivamente. Los socios presentes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía por tanto el Presidente señor Ingeniero Mario Santiago, Cobos Rojas, declara instalada la presente Junta General Extraordinaria de Socios, conforme lo previsto en el artículo 21 de los Estatutos de la Compañía y solicita Sra. Ximena Sarmiento Benavides, que actúa como secretaria de lectura a la CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CORPORACION COBOS & COBOS CIA.LTDA, la secretaria procede en el sentido solicitado dando lectura a la convocatoria entregada de forma personal a los socios, siendo el texto el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CORPORACION COBOS & COBOS CIA.LTDA, Cuenca, viernes 2 de marzo de 2018. Convoquese a todos los socios de la Compañía "CORPORACION COBOS & COBOS CIA.LTDA" a la Junta General de Socios que se llevará a cabo el día JUEVES VEINTE Y DOS (22) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS 19H00 en las instalaciones de la Compañía ubicado en la Avenida La Américas 26-93 y Alfonso Andrade, tercer piso del edificio "ELION" de esta ciudad y cantón Cuenca de la provincia del Azuay, a fin de tratar los siguientes puntos de orden del día 1.- Conocer Informe de Gerencia respecto al ejercicio económico Enero/Diciembre 2017 2.- Conocer Estados Financieros de la Empresa durante el periodo Enero/Diciembre de 2017, 3.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Corporación Cobos Y Cobos Cia. Ltda. Se recuerda a los socios que en departamento contable de la Compañía, ubicado en las instalaciones de la compañía se encuentran a disposición de los socios documentación que requieran para su conocimiento. Asientamente, ING. MARIO SANTIAGO COBOS ROJAS, presidente. Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente sobre la secretaria se da paso al Informe de Gerente establecido en el punto número 1 de la Convocatoria, a lo cual, el Gerente

Gerente Ing. Diego Cobos pide la palabra y manifiesta que la compañía en este periodo Económico 2017 ha visto con beneplácito la reactivación de las ventas de la empresa, gracias a la incorporación de nuevas medidas de marketing y publicidad que se ha implementado para el conocimiento de la empresa en el mercado, así como la reestructuración de financiamiento con la entidades bancarias y la disminución de personal excedente en la compañía, pues se ha contratado en la modalidad de Honorarios profesionales a personal que ha aportado a las metas fijadas para ese periodo. En conclusión, considera que las inversiones realizadas en inversiones, en la compra de vehículos y en la implementación de las medidas de marketing y publicidad han dado frutos y espera que en el próximo periodo las actividades comerciales sean superiores a las de este periodo y solicita que por secretaría se entregue a cada uno de los socios una copia del informe, así como de los estados financieros de la empresa para su conocimiento. Hasta aquí el informe del Sr. Gerente Ing. Diego Fernando Cobos Rojas, a continuación el Sr. Presidente solicita a Secretaría que se entregue lo solicitado por el Gerente y da paso al punto dos de la convocatoria y pide a los socios que presenten sus observaciones, los mismos que por unanimidad indican que no tienen observaciones y que se pase al siguiente punto del orden del día. El Presidente solicita que por secretaría se de lectura al tercer y último punto del orden del día que Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Corporación Cobos y Cobos Cía. Ltda. Punto al cual por unanimidad los socios aprueban y desean éxitos a la compañía en el nuevo periodo 2018.

No haciendo otro asunto que tratar y sendo las veinte horas con cuarenta minutos, se declara en receso para la redacción de este acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes, conjuntamente con el Presidente y la Secretaría actuante.


ING. DIEGO F. COBOS ROJAS

PRESIDENTE


ING. DIEGO F. COBOS ROJAS

SOCIO


SRA. XIMENA SARMIENTO B.

SECRETARIA


SR. LEORICIO C. COBOS CUESTA

SOCIO