

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA COFERMASA C.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, al sexto día del mes de Abril del 2016, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en García Goyena 307 y Eloy Alfaro, se reúnen los señores : **SAAVEDRA FIGUEROA ANGELICA DEL CARMEN**, accionista y propietario de seiscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SEISCIENTAS 00/100**; **FERMA SAAVEDRA ANTONELLA FRANCESCA**, accionista y propietaria de doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTAS 00/100** todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su **Gerente General FERMA SAAVEDRA ANTONELLA FRANCESCA**, y, **SAAVEDRA FIGUEROA ANGELICA DEL CARMEN** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

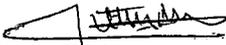
**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.-** Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo **2015**.

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA COFERMASA C.A.**

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** la Accionista **SAAVEDRA FIGUEROA ANGELICA DEL CARMEN**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo **2015**, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

  
**FERMA SAAVEDRA ANTONELLA FRANCESCA**  
CC0912057676  
Accionista de **COMPAÑÍA COFERMASA C.A.**

  
**SAAVEDRA FIGUEROA ANGELICA DEL CARMEN**  
CC. 1706753934  
Accionista de **COMPAÑÍA COFERMASA C.A.**

  
**SAAVEDRA FIGUEROA ANGELICA DEL CARMEN**  
Secretaria Ad-hoc