

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COSMOPINO S.A. DEL 04 DE MARZO DEL AÑO 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 14h00, en la oficina ubicada en la Ciudadela Colinas de los Ceibos, manzana 27, solar 4, villa 2 se reúne la totalidad de accionistas de la compañía denominada **COSMOPINO S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías: la compañía **BANINEXPORT S.A.** representada por la señora Joyce Fajardo Macias, propietaria de 880 acciones; el Señor **IBSEN JAVIER FAJARDO MACIAS**, propietario de 240 acciones, el Señor **IVAN LAURENCE FAJARDO MACIAS**, propietario de 240 acciones, y el Señor **MELVIN LAURENCE ANTONIO FAJARDO MACIAS**, propietario de 240 acciones; todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) cada una de ellas, se encuentran pagadas, en el cien por ciento de su valor nominal y dan derecho a voto en las deliberaciones y resoluciones de la Junta General.

Preside la sesión el señor Melvin Fajardo Macias, quien es a la vez Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria de la Junta, la Gerente General, señora Joyce Fajardo Macias. Acto seguido, la secretaria de la Junta procedió a constatar que existía el quórum estatutario y formuló la lista de asistentes; por lo que estando representado todo el capital social suscrito y pagado de la compañía COSMOPINO S.A., el mismo que es de MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 1.600,00), sugirió, sin necesidad de convocatoria previa, constituirse en Junta General de Accionistas, con el carácter de Universal, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, todo lo cual fue aceptado por unanimidad de los accionistas, acordando que la Junta resuelva sobre los siguientes puntos:

- Aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014 con su respectivo resultado.
- Designar al Comisario de la Compañía.

El Presidente de la Compañía dio lectura en alta voz al informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014, concluida la lectura fue sometido a consideración de la Junta General y los accionistas resolvieron aprobarlo por unanimidad.

El accionista Iván Fajardo M., mocionó el nombre del ingeniero Jimmy Pérez Granizo, para ocupar el cargo de Comisario de la Compañía, por el período de un año, y sugirió asignársele la suma de US\$80.00 (Ochenta 00/100 dolares de los Estados Unidos de América), como remuneración mensual. Luego de someter este punto a consideración, la Junta resolvió aprobarlo por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se concedió un momento de receso para la elaboración del Acta. Una vez redactada el Acta, fue leída en alta voz, en presencia de todos los asistentes, quienes la aprobaron y firmaron en señal de conformidad, concluyendo la sesión, a las 16h00 horas.

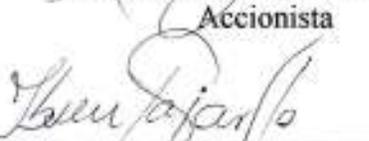

Joyce Ingrid Fajardo Macias
Secretaria-Gerente General


Melvin Fajardo Macias
Presidente-Accionista


Baninexport S.A.
Accionista


Ivan Laurence Fajardo Macias
Accionista


Melvin L. Antonio Fajardo Macias
Accionista


Ibsen Javier Fajardo Macias
Accionista