ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA COBA SA EN LIQUIDACION

En la Ciudad de Guayaquil a los ocho días del mes de marzo del año dos mil diez y siete a las diez horas, se instala en las oficinas ubicada en la Urbanización Las Rivera Mz O Villa 15, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA COBA SA EN LIQUIDACION, con la asistencia de los siguientes accionistas: a) El señor Coba Bolívar Heriberto, como propietario de Novecientos noventa y siete acciones y con derecho a novecientos noventa y siete votos; b) La señorita Betty Priscila Coba Vasconez, como propietario de una acción y con derecho a un voto. c) La señorita Magaly Fernanda Coba Vasconez, como propietario de una acción y con derecho a un voto, La señorita Peggy Gisella Coba Vasconez como propietaria de una acción y con derecho a un voto.

En consecuencia, por encontrarse presente la mayoría del capital suscrito, pagado y autorizado, los nombrados accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria

Actúa como Presidente de la sesión la señora Bolívar Heriberto Coba y como secretario la señora Betty Manuela Vasconez Mañay, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto los estados Financieros entregados por el Contador Sr. MARIO MONCADA MANCILLA.

Luego de revisado y analizados por los Accionistas y después de algunos comentarios emitidos por los mismos, la junta acordó APROBAR en forma unánime los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, y que los mismos sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta.

Habiéndose resuelto el punto por el cual fue instalada la Junta General de Accionista, el señor Presidente de la Junta Bolívar Heriberto Coba, concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el secretario procede a dar lectura de la misma, y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las doce horas treinta minutos la señora Presidente da por terminada la sesión de la Junta General de Accionista, firmando para constancia de misma la Presidente y el secretario

BOLIVAR HERIBERTO COBA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

BETTY MANUELA VASCONEZ MAÑAY
SECRETARIA AD HOC