

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE**


**LA COMPAÑÍA COBEXFA S.A., CELEBRADA EL DIA 21  
DE ABRIL DEL 2018**

En la Ciudad de Portoviejo veinte y un día del mes de abril del dos mil diez y diez y ocho la 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de COBEXFA S.A., ubicada Calle Quito s/n y callejón Miguelillo se reúnen los socios de la misma; Arquitecto Jaime Adrián Pita Jiménez, Gerente y la Señora Leonor del Roció Tortorelli Napa Presidente de la Compañía; decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2017.

Para esta reunión la Arquitecto Jaime A. Pita Jiménez actúa como secretario de la misma, a pedido de la presidente; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia la Señora Gerente que actuó secretaria, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.



**Jaime A. Pita Jiménez**  
**GERENTE-SECRETARIO**