

Coba Servicios Portuarios Cobaserv Cia. Ltda.

RUC. 0791737672001

Teléfono: 072-698861 Celular: 0991328140

Junta General de Socios

Por la presente en la ciudad de Machala, a los veinte y ocho días del mes de abril del año dos mil once, en el domicilio social de la compañía COBA SERVICIOS PORTUARIOS COBASERV CIA. LTDA., situado en Machala, parroquia Puerto Bolívar, asistiendo la totalidad de los señores accionistas de la compañía COBA SERVICIOS PORTUARIOS COBASERV CIA. LTDA., que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta a CARLOS ALBERTO COBA MACAS y como secretario a GABRIELA DEL CISNE COBA CHAPA quedando así formalizada la lista de asistentes:

0705282747	COBA CHAPA GABRIELA DEL CISNE	25%
0704400951	COBA CHAPA JUAN MIGUEL	25%
0701883464	COBA MACAS CARLOS ALBERTO	50%

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad lo siguiente:

Estudio del Balance al 31 de diciembre del 2010

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, los accionistas, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, tomar por unanimidad el siguiente acuerdo:

Oídas las explicaciones de los administradores, la junta impartió su aprobación al balance presentado al 31 de diciembre del 2010.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

GABRIELA DEL CISNE COBA CHAPA
SECRETARIO

CARLOS ALBERTO COBA MACAS
PRESIDENTE

