

**SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA ANONIMA COBANATO S.A.**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los 30 días del mes de marzo del 2015, siendo las 11h00, en el Domicilio Principal de la Compañía, ubicado en la Av. Marcel Laniado de Wind y Novena Este, previamente convocados se reúnen los accionistas de la Compañía Anónima **COBANATO S.A.**

**1.-** El señor JOSE ANGEL TORRES GODOY, ha suscrito setecientas (700) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América (USD \$1) cada una, dando un aporte de setecientos dólares equivalentes al setenta por cientos (70%);

**2.-** La señorita VERONICA SOLANGE TORRES LOZANO, ha suscrito trescientas (300) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1) cada una, dando un aporte de trescientos dólares, equivalentes al treinta por cientos (30%).

**3.-** El Ing. Linier José Torres Lozano quien actúa como Secretario de la junta.

Por secretaria se constata la asistencia a la junta, que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, aceptan por unanimidad constituirse en Junta Universal, al amparo de lo previsto en el Artículo No. 238 de la Ley de Compañías, quienes así mismo acuerdan por unanimidad conocer y resolver el siguiente orden del día:

**Uno.-** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014.

**Dos.-** Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía del ejercicio económico 2014.

**Tres.-** Conocer y aprobar el Informe del Comisario del ejercicio económico 2014.

**Cuatro.-** Designación del nuevo comisario para el periodo 2015

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum estatutario, estableciéndose la concurrencia del cien por ciento del capital social con derecho a voto y dispone se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y reglamentarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión, para tratar los puntos acordados.

De inmediato y para tratar el punto uno del orden del día, que dice: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014, el Gerente General de la compañía, interviene manifestando que ha estado a disposición de los accionistas los estados financieros de la compañía para su correspondiente análisis, los mismos que han sido elaborados por la Contadora de la compañía, que además se ha dispuesto se den las explicaciones en detalle sobre los estados financieros del año 2014, luego, de la explicación de la Gerente General, los accionistas deliberan y por unanimidad proceden a aprobar los informes financieros.

Luego, se pasa a tratar el punto dos del orden del día, relativo a conocer y resolver sobre el informe del Gerente, se procede a leerlo, el Gerente General realiza una explicación detallada de las actividades ejecutadas, explique que la Comisario Principal presentó la renuncia al cargo y que en sesión de Junta General anterior se designó su reemplazo, acto seguido los concurrentes demuestran conformidad con el informe presentado, aprobándolo por unanimidad;

En el punto tres, se da lectura al informe de la Comisario, en que se deja constancia que los estados financieros se encuentran razonablemente elaborados, sin observaciones que efectuar, documento que los accionistas aprueban por unanimidad.

En el punto cuatro, rápidamente se pasa a deliberar para la elección del nuevo comisario donde la Junta General de Accionistas RESUELVE de manera unánime elegir al Ing. Byron Efrén Valverde Ordoñez como comisario principal.

Concluido el orden del día, el Presidente concede a los accionistas media hora de receso para la elaboración de la presente acta, concludido que es el tiempo, se retoma la sesión, y se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas en unanimidad de acto, por estar ajustada a la verdad. El Presidente declara concludida la sesión a las 12H30, y para constancia de lo actuado firman los accionistas presentes.

CERTIFICO: La presente acta es fiel copia de la original, la misma que reposa en los archivos de la empresa

  
**Linier Torres Lozano**  
**Secretario**