

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COBANATO S.A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL AÑO 2016.

En la ciudad de Machala, siendo las quince horas del treinta del mes de marzo del año dos mil dieciséis, en el local social de la compañía, sin el requisito de la previa convocatoria, los accionistas de la compañía **COBANATO S.A.** quienes representan la totalidad del capital pagado, expresan su consentimiento para celebrar la presente Sesión de Junta General extraordinaria y universal de accionistas, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, preside la junta el Sr. José Torres Godoy y el Ing. Linier Torres quién actúa como secretario de la junta. Por secretaria se constata la asistencia de los siguientes accionistas: 1) Señora Verónica Torres Lozano, propietaria de 300 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una equivalente al treinta por ciento (30%) del capital social; 2) Señor José Torres Godoy, propietario de 700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una equivalente al setenta por ciento (70%) del capital social. Constatado que se encuentra presente el 100 % del capital suscrito y pagado que son mil dólares (\$ 1.000.00), se procede a declarar la validez de esta Sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Acto seguido se establece el siguiente Orden del Día:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

2.- DESIGNACION DEL NUEVO COMISARIO PARA EL PERIODO 2016

Toma la palabra el Sr. Presidente, declara instalada la sesión dando la bienvenida a los socios presentes y de inmediato pasa a tratar el punto **UNO** del orden del día que dice: aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2015, 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 detalles sobre los estados financieros del año 2015, 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, explica que el 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 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 a la Srta. **GENESIS SAMANTHA ALVAREZ OJEDA**, 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, concluido 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 del acto, por estar ajustada a la verdad. El presidente declara concluida la sesión a las 16:00, y para constancia de lo actuado firman las accionistas presentes.

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



JOSE TORRES GODOY

ACCIONISTAS



Ing. VERONICA TORRES LOZANO

ACCIONISTAS



Ing.- Linier Torres Lozano

Secretario