



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COBANATO S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Machala, siendo las quince horas del treinta del mes de marzo del año dos mil diez y nueve 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 Sr. Josué Alberto Salinas Campoverde de la junta. Por secretario se constata la asistencia de los siguientes accionistas: 1) Abg., Mgst. Yudy Lizeth Blacio Moreno 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) Ing. Linier José Torres Lozano, 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 2018

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

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 la de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2018, 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 dispuestos se den las explicaciones en detalles sobre los estados financieros del año 2018, 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

SERVIAGRO

COBANATO

Optimiza tu producción !!

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.



Ing. LINIER JOSE TORRES LOZANO
ACCIONISTAS



ABG., MGST. YUDY LIZETH BLACIO MORENO
ACCIONISTAS



JOSUE ALBERTO SALINAS CAMPOVERDE
Secretario