

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMINSECO S.A.

ACTA N° A-15-03-2016

En la ciudad de Quito el día 15 del mes de marzo del 2016 a las 17h00 se reunieron en Junta de Accionistas con carácter ordinario los siguientes accionistas:

Lista de Accionistas	Acciones
Amparo del Rocío Campaña Vega	700
Clara Judith Sánchez Vásquez	100

Todos accionistas con capacidad legal para actuar.

Presidió la reunión Sra. Clara Judith Sánchez Vásquez y actuó como secretaria la Sra. Amparo del Rocío Campaña Vega, conforme en lo establecido en los Artículos Décimo Cuarto y Décimo Quinto de los Estatutos Sociales de la compañía.

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

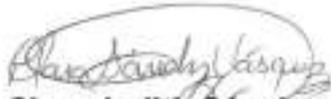
1.- Lectura del Informe del Comisario y del Informe Anual de la Gerencia.

Se procedió a recibir el informe anual del Comisario correspondiente al periodo del 1° de enero al 31 de diciembre del 2015, dando a conocer que no existen anomalías en los informes y balances de la compañía.

De inmediato, la Sra. Clara Sánchez Vásquez procedió a rendir su informe anual, dando a conocer las actividades económicas realizadas en el mencionado periodo y luego de estudiar los balances de la empresa en los cuales se presenta una pequeña utilidad, la misma que será reinvertida en las actividades comerciales de Cominseco S.A.

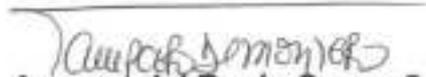
Aprobación del acta: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presenta acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Por no ser otro el objeto de la reunión a las 18h00 horas del 15 de marzo de 2016 se levanta la sesión.



Clara Judith Sánchez Vásquez

PRESIDENTE



Amparo del Rocío Campaña Vega

SECRETARIA