ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMVISMART "CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2014"

En la ciudad de Guayaquil a los 02 días del mes de Abril del 2014, siendo las trece horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en el Km. 11.5 Vía Daule Cdla. Inmaconsa Segunda Etapa Calle 24 NO Solar 27 y Calle Mango, se reunieron los accionistas de la compañía COMVISMART S.A., los señores Laura Irene Llopart Cueto propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una en calidad de Gerente General, y la señora María Cecilia Llopart Cueto propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con la finalidad de constituirse en Junta General de Accionistas de la Compañía COMVISMART S.A., conforme lo establece el Art. 280 de la Ley de Compañías, por la cual, declara instalada la sesión en su calidad de Gerente General la Señora Laura Irene Llopart Cueto, y actuando como secretaria de la junta, la señora Malena Maricela Mata Rosales, con la finalidad de tratar los siguientes puntos de orden del día que han sido considerados, sean puestos a análisis y sobre los cuales declaran encontrarse lo suficientemente bien informados, por lo que en los posterior no podrán alegarse falta de conocimiento sobre los mismos a saber:

1. Conocer y resolver de los Informes de Gerente y Comisario por el año 2013, respectivamente,
2. Conocer y resolver de los Estados Financieros y Anexos de la contabilidad por el Ejercicio Económico del año 2013,
3. Proposiciones de los socios,
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión,

En relación al primer punto del orden del día la secretaria de la junta la señora Malena Maricela Mata Rosales , procede a dar lectura de los informes de Gerente y Comisario, documentos que los accionistas aprueban.

Se pasa a ver el segundo punto del orden del día, una vez revisados los Balances, los Estados Financieros y anexos de contabilidad y estando de acuerdo con los procedimientos de contabilidad generalmente aceptados, los accionistas aprueban la moción antes referida y es aprobada por los presentes a favor de la misma.

En referencia al tercer punto del orden de día, la asamblea impartió por unanimidad su aprobación a los estados financieros del 2013.

En relación al cuarto punto de orden del día, la Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiéndo otro asunto que tratar, la Gerente levantó la sesión siendo las 14H00 del 02 de Abril del 2014

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el dos de Abril del 2014, es fiel copia de la original, el cual reposa en los archivos de la compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 02 de Abril del 2014

MALENA MALTA
SECRETARIA

LAURA LLOPART CUETO
GERENTE GENERAL