ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMVISMART S.A.

En la ciudad de Durán, siendo las 10:00 del día 13 de marzo del 2018, en el inmueble ubicado en LOTIZACION INDUSTRIAL LA FERIA MZ S VILLA 7, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de COMVISMART, figura como PRESIDENTA la Señora LAURA IRENE LLOPART CUETO, y como secretaria la Señora Malena Maricela Malta Rosales, con sus accionistas de la siguiente manera:

N°	CEDULA	NOMBRE	VALOR DE LAS ACCIONES	% DE ACCIONES
1	0918390758	LLOPART CUETO LAURA IRENE	25400,00	50%
2	0912847951	LLOPART CUETO MARIA CECILIA	25400,00	50%
TOTAL			50800,00	100%

La totalidad del Capital Suscrito y Pagado es de $50.800,00 dólares de los Estados Unidos de América.

Los accionistas, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre:

1.- Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2017, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa;
2.- Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2017, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa;
3.- Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2017.
4.- Conocer y resolver sobre el cambio de Gerente General y Presidenta de la empresa para el ejercicio del año 2018.

Toma la palabra la Presidenta, quien instala la Junta y dispone la lectura del primer punto, La Secretaria procede a leerlo e indica: **"Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2017**, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa".- Toma la palabra la Presidenta quien solicita a la Secretaria dé lectura, lo cual se realiza para ser sometido a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, por unanimidad de los votos presentes en la Junta: "Aprueban el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2017, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa".-

Terminado este punto, la Gerente General dispone se dé lectura al segundo punto, la Secretaria, procede a leerlo e indica: "Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2017, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa".- Toma la palabra la Presidenta quien solicita a la Secretaria dé lectura, lo cual se realiza para ser sometido a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, por unanimidad de los votos presentes en la Junta: "Aprueban el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2017, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa".-

Terminado este punto, la Presidenta dispone se dé lectura al tercer punto, la Secretaria procede a leerlo e indica: "Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2017".- Toma la palabra la Presidenta quien solicita a la Secretaria dé lectura a los documentos referidos, lo cual realiza para ser sometidos a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta "Aprueban los referidos Cuentas, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias que les fueron sometidos a su consideración; y, que aprueban la propuesta presentada por los Administradores de la empresa al respecto".

Terminado este punto, la Presidenta dispone se dé lectura al cuarto punto, la Secretaria procede a leerlo e indica "Conocer y resolver sobre el cambio de nombramientos para el ejercicio año 2018, la propuesta que la Sra. María Cecilia Llopart Cueto sea nombrada Gerente General y la Sra. Laura Irene Llopart Cueto sea nombrada Presidenta de la compañía. - Toma la palabra la Presidenta, quien solicita a la Secretaria dé lectura a los documentos referidos, lo cual realiza para ser sometidos a consideración. Los accionistas, luego de deliberar sobre los documentos, resuelven, por unanimidad "Aprobar los referidos nombramientos a su consideración; y, que aprueban la propuesta presentada por los Administradores de la empresa al respecto".

No habiendo otro asunto que tratar, se realiza la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 12:30 del mismo día.

MARIA CECILIA LLOPART CUETO
Gerente General

MALENA MARICELA MALTA ROSALES
C.I. 0915796387
Secretaria Ad-Hoc