

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIO EXTERIOR S.A CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2014.

En Guayaquil, provincia del Guayas, a los veinte días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 16H00, en la oficina 208 ubicada en el Edificio sometido al régimen de propiedad horizontal denominado "Edificio Empresarial Dos", ubicado en el "Parque Empresarial Colón, situado en la Urbanización Ciudad Colón, frente a la Avenida Jaime Roldós Aguilera, se reúne los accionistas de la compañía COMERCIO EXTERIOR S.A COMEXTESA: La señora Maricarmen Vélez Valencia por sus propios derechos propietaria de 2 acción, y, la compañía INMOLOTE S.A legalmente representada por su Gerente General señor Manuel Ronquillo Morán, propietaria de 19998 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de USD.1 cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de ochocientos dólares, los prenombrados concurrentes, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidad de convocatoria previa, atentos a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013 2) Conocer y resolver sobre los informes del administrador y del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013 ; y ,3) Elegir Comisario de la Compañía. Preside la sesión la Señor Maricarmen Vélez Valencia, actuando como Secretario el Gerente General el señor Carlos Pérez León presidente dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de esta acta .Pasándose a tratar los puntos del orden del día los accionistas de la compañía resuelven:1)Aprobar el Balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013; 2) Aprobar los informes del administrador y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2013 ;y, 3)Elegir Comisario de la Compañía a la C.P.A Francisca Elizabeth Campos Díaz por el periodo de un año la C.P.A Francisca Elizabeth Campos Díaz por el periodo de un año.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Concluido el cual se reinstala la unta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las trece horas.



MARICARMEN VELEZ VALENCIA

PRESIDENTE

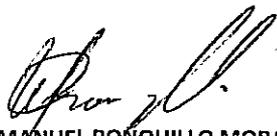


CARLOS PEREZ LEON

GERENTE GENERAL

SECRETARIO DE LA JUNTA

p.INMOLOTE S.A



MANUEL RONQUILLO MORAN
GERENTE GENERAL