

Accionistas presentes, y acto seguido se dio lectura a la misma y en consecuencia, aprueban por unanimidad, firmando en unidad de acto, con lo cual concluye la Sesión a la doce y cuarenta horas.

A continuación firman el Acta los Accionistas:

Sra. Norma Catalina Pesantes Yépez, Sra. Norma Patricia García Pesantes, Ing. Rubén Dario Del Pezo Pesantes.

Se certifica que esta Acta es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas.

Dario Del Pezo Zambrano
Presidente de la Sesión

Ing. Karla Del Pezo Zambrano
Secretaria Ad-Hoc

ACCIONISTAS :

Norma Catalina Pesantes Yépez
C.I. 0903117653

Norma Patricia García Pesantes
C.I. 0908312796

Ing. Rubén Dario Del Pezo Pesantes
C.I. 0905216974

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIO EXPORTACION Y TURISMO S.A. "COMEXTURSA"
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de Marzo del dos mil quince, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en Colombia 5225 y la 28 ava en la ciudad de Guayaquil, se reunieron los siguientes Accionistas: Señora Norma Catalina Pesantes Yépez propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una de ellas, la Señora Norma Patricia García Pesantes propietario de doscientas acciones de un dólar cada una de ellas y el Ing. Rubén Dario Del Pezo Pesantes propietario de doscientas acciones de un dólar cada una de ellas. En consecuencia, en esta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía COMERCIO EXPORTACION Y TURISMO S.A "COMEXTURSA" se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% de la totalidad del Capital Social Suscrito y pagado íntegramente en un cien por cien su valor y que ascienden a la suma de Ochocientos dólares (\$800,oo) divididos en Ochocientas Acciones nominativas de un dólar cada una de ellas.

Preside la Sesión el señor Dario Fernando Del Pezo Zambrano, en su calidad de Gerente General de la Compañía, actúa como Secretaria Ad-Hoc la Señorita Ing. Karla Del Pezo Zambrano. Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria.

El Presidente de la Sesión, dispone que se dé lectura al correspondiente Orden del Día, compuesto de los siguientes puntos:

1.- Conocer y aceptar el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2014 de la Compañía COMERCIO EXPORTACION Y TURISMO S.A. "COMEXTURSA"

2.- Conocer y aceptar el Informe del Gerente General y el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014 de la Compañía COMERCIO EXPORTACION Y TURISMO S.A. "COMEXTURSA"

El Orden del día es aprobado y se procede a votar sobre el primero y segundo punto. Por votación favorable unánime se aprueba el primero y segundo punto.

No habiendo otro asunto más que tratar, el señor Dario Fernando Del Pezo Zambrano, que preside la Sesión, concede un receso para la redacción de la presente acta. Hecho lo cual se volvió a reinstalar la Sesión con los mismos