

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

COMPAVAL S.A., CELEBRADA EL 27 DE ENERO DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 10:30 del 27 de Enero de 2014, se reunieron en la oficina de la sociedad, dirigida la misma por el señor Jorge Constantine Ycaza, en su calidad de socio y Gerente General, para la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2013.

A continuación el Gerente General puso en conocimiento a los miembros de la Junta General los documentos financieros del ejercicio 2013.

Luego procedieron a revisar las cifras registradas en el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias. Después del análisis correspondiente sobre los documentos indicados la Junta resolvió:

Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2013.



Arg. Jorge Constantine Ycaza

Presidente de la Sesión

Accionista



Ana Ycaza Cervini de Constantine

Secretaria Ad-hoc

Accionista