

# COMAUDI S. A.

---

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMAUDI S. A. No. JGACC-001-2013.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, siendo las 10H00 del día veinte y nueve de Marzo del dos mil trece, se celebra la **Junta General de Accionistas de la Sociedad COMAUDI S. A.**

Legalmente instalada según agenda aprobada y como puntos a tratar son los siguientes:

- 1.- Revisión y aprobación del Estado de Situación Financiera año 2012.
- 2.- Revisión y aprobación del Estado de Resultados año 2012, y
- 3.- Aprobación de la Gestión Administrativa-Financiera para el año 2013.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al señor **LUIS EDUARDO ORELLANA HIDROVO** y al señor **XAVIER FRANCISCO ORELLANA PAEZ** respectivamente.

### DESARROLLO:

**PUNTO UNO:** Después de revisado y analizado el Estado de Situación Financiera del año 2012 la Junta General de Accionistas de Comaudi S. A. **ACUERDA:** Por decisión unánime de los socios **APROBAR** en todas sus partes el Estado de Situación Financiera.

**PUNTO DOS:** Por unanimidad de todos los accionistas se **ACUERDA:** Aprobar en su totalidad el Estado de Resultados año 2012, y

**PUNTO TRES:** Una vez revisados los planteamientos de la Gestión Administrativa-Financiera para el año 2013 la Junta General de Accionistas de Comaudi S. A. **ACUERDA:** Por decisión unánime de los socios **APROBAR** totalmente la Gestión Administrativa-Financiera para el año 2013.

Y no habiendo más puntos que tratar en la agenda aprobada, se levanta la sesión a las 12H18 del día veinte y nueve de Marzo del año dos mil trece.

  
Luis Eduardo Orellana Hidrovo  
**PRESIDENTE**

  
Xavier Francisco Orellana Páez  
**SECRETARIO**