

COMAUDI S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMAUDI S. A. No. JGACC-001-2014.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, siendo las 09H00 del día veinte y ocho de Marzo del dos mil catorce, 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 2013.
- 2.- Revisión y aprobación del Estado de Resultados año 2013, y
- 3.- Aprobación de la Gestión Administrativa-Financiera para el año 2014.

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.

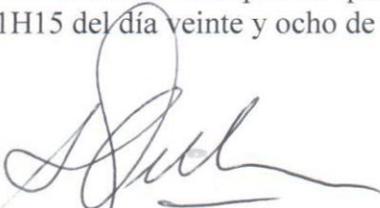
DESARROLLO:

PUNTO UNO: Después de revisado y analizado el Estado de Situación Financiera del año 2013 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 2013, y

PUNTO TRES: Una vez revisados los planteamientos de la Gestión Administrativa-Financiera para el año 2014 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 2014.

Y no habiendo más puntos que tratar en la agenda aprobada, se levanta la sesión a las 11H15 del día veinte y ocho de Marzo del año dos mil catorce.



Luis Eduardo Orellana Hidrovo
PRESIDENTE



Xavier Francisco Orellana Páez
SECRETARIO