

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "COMERCIAL EDWIN REYES E S.A.", CELEBRADA EL DIA
VIERNES 03 DE ABRIL DEL 2015.**

En la Ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía en el Av. America N20-73 y calle Bolivia, hoy día viernes 03 de Abril del 2015 a las 10h00, se reúnen los señores Accionistas por sus propios derechos: Esteban Juan Carlos Reyes Baca; Alfredo Edwin Renato Reyes Baca; y Santiago Mauricio Reyes Baca; Rosalinda Reyes Baca; Cristina María del Carmen Reyes Baca; Jannita Patricia Reyes Baca; Sylvia Guadalupe Reyes Baca; y María Fernanda Reyes Baca; Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

El Gerente General presenta para aprobación de la junta de accionista la información financiera NIFFS del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, bajo Normas internacionales de información Financiera para PYMES, los mismos que se componen de:

1. Estado de Situación Financiera realizado al 31 de Diciembre del 2014
2. Estado de Resultados Integral del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
3. Informe de flujo del Efectivo periodo 2014
4. Estado de cambios en el patrimonio.
5. Notas aclaratorias a los estados financieros al 31 de diciembre del 2014

Es preciso informar que el año 2014 continuamos con la aplicación de Normas NIFFS en los estados financieros.

La junta luego de escuchar el informe del Gerente General Sr. Juan Carlos Reyes Baca, reviso y aprobó los mencionados estados Financieros y para constancias firman a continuación:


Esteban Juan Carlos Reyes Baca
GERENTE GENERAL


Alfredo Edwin Renato Reyes Baca
SECRETARIO

Firman los Accionistas:


Esteban Juan Carlos Reyes Baca


Alfredo Edwin Renato Reyes Baca


Santiago Mauricio Reyes Baca


Rosalinda Reyes Baca


Cristina Maria del Carmen Reyes Baca


Juanita Patricia Reyes Baca


Sylvia Guadalupe Reyes Baca


Maria Fernanda Reyes Baca