

COMARSA S.A.

Cda. Kennedy Norte Calle: Miguel H. Alcivar # Solar 10

Teléfonos: 04-6003899 04-2680263

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA COMARSA S.A.

CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de Febrero del año dos mil trece, en el local social
de la Compañía ubicada en la Cda. Kennedy Norte Calle: Miguel H. Alcivar # Solar 10, se reúnen los
accionistas de la compañía COMARSA S.A., señores: CHICA CEDENO DAX VALDEMAR;
SOTOMAYOR PAEZ KATYA IRENE.

El único punto del orden del DIA es el siguiente: Aprobación de la Junta de Accionistas los estados
financieros del año 2012, de la compañía COMARSA S.A.

Instalada la sesión, presidida por los Accionistas, se resuelve nombrar como Secretaria Ad Hoc a la señora
Sara Luque Panchana. De inmediato la secretaria de la sesión da lectura del informe del Gerencia General.

La Junta de accionistas, luego de las deliberaciones de rigor, aprueba el informe de la Gerencia General.

Posterior a aquella resolución, agotado el tema único, la sesión fue clausurada.

Firman:

DAX VALDEMAR CHICA CEDENO



C.C. 0908909898

PRESIDENTE

SARA LUQUE PANCHANA



CL. 0911041671

SECRETARIA AD. HOC.