

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 29 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de Abril del año dos mil catorce, 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 IRINE.

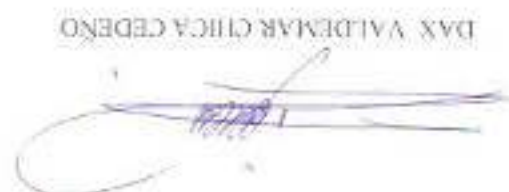
El único punto del orden del Día es el siguiente: Aprobación de la Junta de Accionistas los estados financieros del año 2013, de la compañía COMARSA S.A.

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

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

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

Firmas:



DAX VALDEMAR CHICA CEDENO

C.C. 0908909898

PRESIDENTE



SARA LUQUE PANCHANA

C.I. 0911041671

SECRETARIA AD. HOC.