

COMERESCA S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMERESCA S.A. CELEBRADA EN ABRIL 15 DEL 2014.

En Guayaquil, a las 9 horas del día 15 de Abril del 2014, en el local social de la compañía, ubicado en el km 4 Av. Juan Tanca Marengo, se reúne la junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con la asistencia de los accionistas señores;

- 1.- AGRONPAXI CIA LTDA, con el 12% de las acciones.
- 2.- AGROGANADERA ESPINOSA CHIRIBOGA S.A. con el 46% de las acciones.
- 3.-AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX S.A, con el al 22% de las acciones.
- 4.-ESTRADA GONZALEZ MIGUEL EDUARDO, con el 10% de las acciones.
- 5.-SPECK SCHMUCKLI ALOIS, con el 10% de las acciones

Accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía que equivale U.S \$ 800,00 dólares de los Estados Unidos de América, resolvieron constituirse en Junta Universal y Extraordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les concede el Art. 238 de la ley de compañías codificada, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día.

PRIMERO.- Presentación y Aprobación de los Estados financieros por el año 2013 presentados por el Gerente General de la Compañía.

Preside la sesión el Gerente General de la compañía Sr. Miguel Estrada González, y actúa como secretario el señor EC. FERNANDO ZAPATA CAMPOVERDE en su calidad de Secretario AD-HOC, quien procedió a formular la lista de los asistentes, constando que se encontraba presente la totalidad del capital pagado y cumplió con lo demás formalidades de ley.

Inmediatamente se declaró instalada la sesión, por lo cual toma la palabra el Sr. Miguel Estrada González, Gerente de la empresa, quien manifiesta que el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTDO INTEGRAL de la Cía. por el año 2013 están aplicadas adecuadamente las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y las NIIF y reflejan las transacciones efectuadas con todas las normas y políticas que tiene la empresa.

La Junta General de Accionistas no teniendo ningún otro punto que abordar, decide aprobar los Estados financieros por el año 2013 presentados por el Gerente General de la empresa.

No habiendo ningún otro punto que tratar, se concedió un receso para la redacción de esta Acta, la misma que una vez reinstalada la reunión, fue leída por el Secretario AD-HOC y aprobada por unanimidad por todos los asistentes, quienes firman en el acto. Se levantó la sesión a las doce horas.

Guayaquil, Abril 15 del 2014

Sr. MIGUEL ESTRADA GONZALEZ
GERENTE - ACCIONISTA
C.I. # 0908975279



EC.FERNANDO ZAPATA CAMPOVERDE
Secretario de la Junta
C.I. 0906105325

LISTA ADJUNTA DE SEÑORES ACCIONISTAS: