



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMCELET S.A.,
CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el día de hoy viernes 03 de Abril del 2015, siendo las 10h00 am, en la oficina de COMCELET S.A, se reúnen los Accionistas de COMCELET S.A.

Dichos accionistas, que representan la totalidad del capital social de la Compañía, esto es MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1.000,00), resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañía, para tratar los siguientes puntos:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL;
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE CAPITAL AUTORIZADO;
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO 2014;
4. CONOCER Y RESOLVER EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014;
5. CONOCER Y RESOLVER EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014;
6. ELECCION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2015;
7. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

Preside la Junta la señora Aurora Asqui accionista de la compañía y actua como secretaria la señora Victoria Idrovó Gerente General.

La accionista Sra. Aurora Asqui declara instalada y validada la Junta y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

Sometido a consideración cada uno de los puntos que constan en el orden del día, es aprobado por la junta en forma unánime.


IDROVÓ ASQUI VICTORIA
0915234819
Secretaria Ad- Hoc


AURORA ASQUI
0901248450