

ELCOMI S.A.

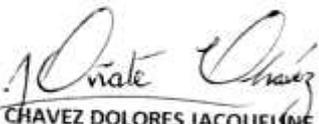
ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 01 DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Milagro, siendo las doce horas del uno de febrero del año dos mil trece, en el local social de la CIA. **ELCOMI S.A.** ubicado en la Calles 5 de Junio y 9 de Octubre

Asisten los siguientes accionistas: AVILA BARROS MARIANA DE JESUS propietario de una acción ordinaria y nominativas que constituye el uno por ciento de la totalidad del capital de la compañía y con derecho a un voto, AVILA BARROS NANCY MARLENE con un por ciento de acciones y con derecho a un voto, OÑATE CHAVEZ DOLORES JACQUELINE con setecientos noventa y ocho por ciento de acciones restantes; resuelven instalarse en junta general universal de accionistas de la CIA. **ELCOMI S.A.**, prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con ley de compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente
- 2) Informe del Comisario
- 3) Aprobación de los Estados Financieros, Anexos e informes correspondientes al ejercicio 2012

Preside la junta la Sra. OÑATE CHAVEZ DOLORES JACQUELINE y actúa como secretaria AD HOC la Ing. JOMARA PACHECO, quien procedió a revisar la lista de los accionistas presentes, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esta junta. Se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal procede a instalar la junta.


OÑATE CHAVEZ DOLORES JACQUELINE
Gerente General y Primer Accionista


AVILA BARROS MARIANA DE JESUS
Segundo Accionista


AVILA BARROS NANCY MARLENE
Tercer Accionista


Ing. Jomara Pacheco
Secretaria de la Junta