

**Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Comecsacorp –
Comercializadora Ecuatoriana S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes de septiembre de dos mil once, a la once horas en la oficina ubicada en la Av. Agustín Freire Y Av. Juan Tanca Marengo, se reúnen los señores accionistas de la compañía Comecsacorp – Comercializadora Ecuatoriana S.A., contando con la asistencia de sus accionistas Señor Santiago Vélaz Fachell, propietario de dos mil acciones; y Señor Carlos Julio Vélaz Morales, propietario de Dos mil acciones, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de CUATRO MIL DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

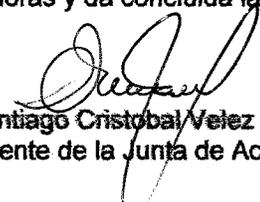
Preside la sesión el señor Santiago Cristóbal Vélaz Fachell, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía, y actúa como secretario el Señor Carlos Julio Vélaz Morales. Los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

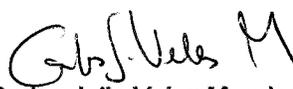
UNO: Conocer y aprobar el Cronograma de Implementación de las NIIF para las PYMES

DOS: Aprobación del nombramiento del líder implementador u organizador en la aplicación de las NIIF para las PYMES a nombre del la Señor Santiago Vélaz Fachell, Gerente General y la CPA María del Carmen González Fajardo, Contadora de la empresa Comecsacorp – Comercializadora Ecuatoriana S.A.

El Presidente, somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO:** Procediéndose a analizar y aprobar la elaboración de lo requerido por la Superintendencia de Compañías en el registro de información requerida en el Cronograma de implementación de las NIIF para las PYMES. **SEGUNDO PUNTO:** Aprobación unánime de los nombramientos del líder de la organización e implementación de las NIIF para las PYMES, por parte del señor Santiago Vélaz Fachell y como soporte la CPA María del Carmen González Fajardo, Contadora de la empresa Comecsacorp- Comercializadora Ecuatoriana S.A.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las trece horas y da concluida la Junta General de Accionistas.


Sr. Santiago Cristóbal Vélaz Fachell
Presidente de la Junta de Accionistas


Sr. Carlos Julio Vélaz Morales
Secretario de la Junta de Accionistas