

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMSUM S.A., CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Febrero del dos mil doce, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la junta General de Accionistas de la Compañía COMSUM S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

La señora Maira Marisol Cevallos Viteri, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el señor Manuel Gustavo Felix Montesdeoca, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor Manuel Enrique Felix Avila, y actúa como secretario la Sr. Manuel Gustavo Felix Motesdeoca, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

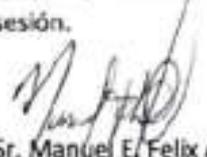
Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que deberá tratarse y resolver el único punto que forma el orden del día:

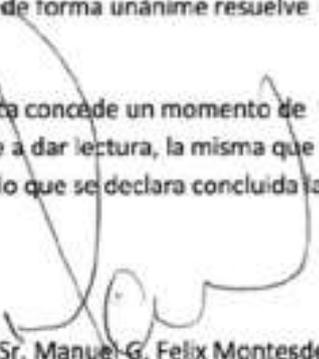
1.- Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2011

El presidente de la junta manifiesta y pone a conocimientos de los accionistas los estados financieros de compañía del ejercicio económico del 2011.

La junta luego de revisar los estados financieros presentados, de forma unánime resuelve aprobarlos.

No habiendo otro punto de que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.

  
Sr. Manuel E. Felix Avila  
Presidente de la Junta

  
Sr. Manuel G. Felix Montesdeoca  
Secretario de la Junta

  
Sr. Maira M. Cevallos V.  
Accionista