

COMOREL
COMERCIAL ORELLANA S. A.

Compra y venta de materiales reciclados para fundición

Dirección: Huancavilca No. 3924 ENTRE 12 y 13ava.

Teléfonos: 2479163 Fax 2479199

Guayaquil-Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA COMOREL COMERCIAL ORELLANA S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del dos mil trece, en las Oficinas de la Compañía ubicada en Huancavilca 3924 entre la 12 y 13 ava., de esta ciudad, a las diez horas; se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la empresa COMOREL COMERCIAL ORELLANA S.A., integrada por los accionistas: Ab. Yenny Isabel Arias Rosado y Ing. Civ. Natalia Isabel Orellana Arias, quienes representan la mayoría del capital pagado de la Compañía, y resuelven unánimemente constituirse en Junta General para resolver sobre el único punto del día:

Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente y Comisario de la empresa, así como de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Por resolución de los concurrentes, preside la sesión el Ing. Com. Francisco Abel Orellana Rosado, actuando como Secretaria Ad-Hoc la Ab. Dolores Acuña Molina.

Inmediatamente el Presidente ordena que por Secretaría se proceda a constatar el quórum requerido y una vez cumplido este acto y constatando que se encuentran presentes la mayoría de los accionistas y consecuentemente la totalidad del capital pagado por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la sesión.

Por secretaría se procede a leer el único punto de esta convocatoria señalado anteriormente. Toma la palabra el Gerente de la Compañía y expresa que luego de un exhaustivo análisis pone en consideración de todos su informe con relación al ejercicio económico del año 2012, así como el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al mismo ejercicio económico, en el que manifiesta que la empresa en este año se ha mantenido en el mercado, obteniendo buenos resultados, se espera que en el año 2013 se mejoren los rendimientos.

Así mismo expresa que en el informe del Comisario, se certifica que se han revisado los registros contables de la Compañía, que todas sus transacciones tienen los soportes respectivos, la aplicación adecuada de las Normas Internacionales de Información Financiera así como su adecuada presentación, y que no tiene nada que objetar.

Una vez que estos han sido debidamente revisados por cada uno de los accionistas, por unanimidad resuelven: Aprobar los informes presentados por el Gerente General de la Empresa, así como también de los Estados Financieros en base a las Normas Internacionales de Información Financiera.

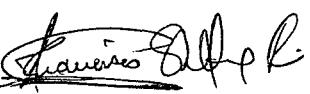
**COMOREL
COMERCIAL ORELLANA S. A.**

Compra y venta de materiales reciclados para fundición

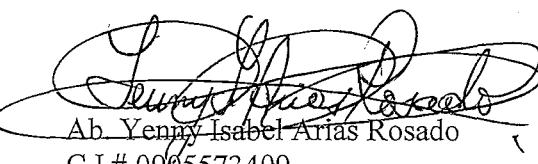
Dirección: Huancavilca No. 3924 ENTRE 12 y 13ava.

Teléfonos: 2479163 Fax 2479199
Guayaquil-Ecuador

Por no haber otros asuntos que tratar se concede un receso para que se redacte el acta.
Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma que luego fue aprobada en su integridad por unanimidad, terminando esta sesión a las doce horas treinta minutos, firmando para constancia todos los concurrentes en unidad de acto, con la Secretaría que Certifica.-


Ing. Com. Francisco A. Orellana Rosado

C.I.# 0905626677


Ab. Yenny Isabel Arias Rosado
C.I.# 0905573409


Ing. Civ. Natalia Isabel Orellana Arias
C.I.# 0913654513


Ab. Dolores Acuña Molina
C.I.# 0903539732
SECRETARIA AD-HOC