

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL KAREN COMKAREN S.A.**

En Guayaquil, el día de hoy 05/abril/2013, a las 10:00 en el local de la compañía COMERCIAL KAREN COMKAREN S.A., ubicada en las calles VILLAMIL 315 Y CALDERON, EDIFICIO EL GALEON PRIMER PISO OFICINA # 104; se reúnen los Accionistas DILIA MARIA BRAVO MONJE, LUIS DAVID SANCHEZ BRAVO y la Presidenta de la compañía la señorita SANCHEZ BRAVO KAREN LISSETTE, deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General Universal de Accionistas. Preside la sesión la señorita SANCHEZ BRAVO KAREN LISSETTE, Presidenta y nominada como tal para esta sesión, y actúa como secretario el AB. LUIS SANCHEZ PEZO. El objeto del orden del día es tratar:

1.-Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.012.

### **UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

El Gerente General informa que, mediante Sesión de Directorio de fecha 05/abril/2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa del ejercicio económico 2.012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Gerente General puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la ley.

Luego los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias.

## LA JUNTA RESUELVE

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los accionistas, en la ciudad de Guayaquil el quinto día del mes de Abril del año 2013.



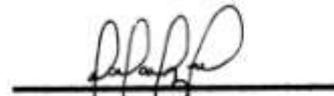
**Dña. María Bravo Monje**

**ACCIONISTA/REPRESENTANTE GENERAL**



**Luis David Sánchez Bravo**

**ACCIONISTA**



**Karen Lisette Sánchez Bravo**

**PRESIDENTA**



**Ab. Luis Sánchez Ponce**

**SECRETARIO**