

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

En Guayaquil, el día de hoy 10 de Abril del 2014, a las 10:30, en el local de la compañía COMERCIAL KAREN COMKAREN S.A. ubicada en calles Villamil 315 y Calderón, Edificio El Galeón primer piso oficina # 104 se reúnen los Accionistas **DILIA MARIA BRAVO MONJE** y **LUIS DAVID SANCHEZ BRAVO**, y la presidenta de la compañía la señorita **SANCHEZ BRAVO KAREN LISSETTE** quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión la señorita **SANCHEZ BRAVO KAREN LISSETTE** presidenta y nominada como tal para esta sesión, y actúa como Secretario el Ab. Luis Sánchez Pezo . El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de Abril del 2014, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la empresa del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

LA JUNTA RESUELVE:

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de Guayaquil al decimo día del mes de Abril del año 2014



KAREN LISSETTE SANCHEZ BRAVO
PRESIDENTA



DILIA MARIA BRAVO MONJE
ACCIONISTA / GERENTE GENERAL



LUIS DAVID SANCHEZ BRAVO
ACCIONISTA



AB. LUIS SANCHEZ PEZO
SECRETARIO