

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

En Guayaquil, el día de hoy 27 de Abril del 2017, a las 12:30, 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 **KAREN LISSETTE SANCHEZ BRAVO**, 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 de la empresa 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 2016

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

La Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 24 de Abril del 2017, 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 2016. 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).

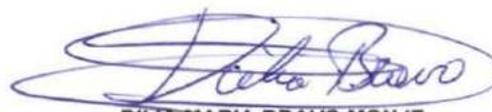
LA JUNTA RESUELVE:

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los Accionistas, en la ciudad de Guayaquil a los veintisiete días del mes de Abril del año 2017.



KAREN LISSETTE SANCHEZ BRAVO
PRESIDENTA
C.I. 0922834379



DILIA MARIA BRAVO MONJE
GERENTE GENERAL
C.I. 0908135429



AB. LUIS SANCHEZ PEZO
SECRETARIO
C.I. 0901359521