

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA COMPANYYCOST S.A.  
CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2014**

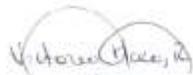
En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil catorce, a las once horas, en el local de la compañía ubicado en el Cantón Guayaquil Calle P. Icaza 729 y García Avilés, edificio Clínica Vera, Oficina 7, se inicia la sesión de la Junta Universal de la compañía **COMPANYCOST S.A.**, a la que concurren los siguientes accionistas: 1.- GARCIA YERE LENIN AMED representando 1 acción; 2.- MACAS ROGEL CARMEN VICTORIA representando 799 acciones.; TOTAL DE ACCIONES: 800.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad. Por encontrarse presente el total del capital social suscrito y pagado de la misma, los concurrentes por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Accionista de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente y único punto del orden del día:

**ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO TERMINADO 2013 Y AUTORIZACION DE COMISARIO.**

Preside la sesión la señora Carmen Victoria Macas Rogel como Gerente de La Compañía y actúa como Secretario de la Junta, la señorita García Macas Cynthia Ekaterina, quien procedió a formular la lista de los asistentes, constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado y cumplió con las demás formalidades de ley. Inmediatamente se declaró instalada la sesión y después se pasó a considerar el único punto del orden del día. La Junta luego de deliberar al respecto resuelve, por unanimidad, estar De acuerdo con el Gerente de la Compañía señora Carmen Victoria Macas Roge y Nombrar Comisario al Sr Anthony Josué Plasencio Zapata por Resolución de la Junta General de Accionista.

No habiendo otro punto que tratar, se culminó la Junta y fue leída la acta por la secretaria y aprobada por unanimidad por todos los asistentes quienes para constancia, firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las once horas treinta minutos.-



**CARMEN VICTORIA MACAS ROGEL**  
GERENTE  
C.C 1102096006



**GARCÍA MACAS CYNTHIA EKATERINA**  
SECRETARIA  
C.C 0930320890



**LENIN AMED GARCÍA YERE**  
ACCIONISTA  
C.C 1900190065