

COMERCIAL DICK S.A. COMERDICK

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Cantón Guayaquil, el 19 de Abril del 2013, a las 9hoo, en la sede social de la compañía, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de COMERCIAL DICK S.A. COMERDICK, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Ing. Eddie Dic Astudillo Orozco, propietario de 400 acciones; y la Lcda. Jessenia Veronica Matamoros Peñaranda propietaria de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del capital social, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria sin el requisito de previa convocatoria, con el objeto de resolver el siguiente orden del día.

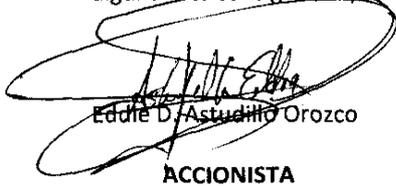
- 1) Conocer el Informe de Gerente Respecto del Periodo Económico 2012
- 2) Conocer el Informe del Comisario Respecto del Periodo Económico 2012
- 3) Resolver sobre la Aprobación de Los Estados Financieros a la Sra. Lorenley Ghislayne Luzardo Centeno Gerente General para que en calidad de Representante Legal de la compañía, para que señale que Jessenia Veronica Matamoros Peñaranda con Ruc 0704140813001 es la persona autorizada para la presentación de los estados Financieros.

Actúa como Presidente de la Junta La Sra. Lorenley Luzardo Centeno, y, como secretaria la señora Isabel Astudillo Orozco.

El Secretario de la Junta Informa que se encuentran presentes los accionistas que representan el total del capital social de la compañía, por consiguiente, acto seguido el Presidente de Junta, quien manifiesta que se ha dado cumplimiento con el artículo 238 de la Ley de Compañías, declara instalada la sesión y se entra a debatir los puntos del Orden del día.

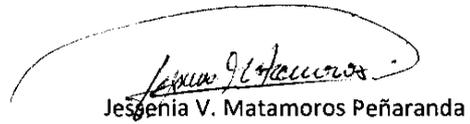
- 1) La Secretaria de la Junta Sra. Isabel Astudillo Orozco, da lectura del Informe del Gerente General el cual es aprobado por unanimidad.
- 2) La Presidenta de la Junta Sra. Lorenley Luzardo Centeno, procede a dar lectura del Informe de Comisario el cual es aprobado por unanimidad.
- 3) Se ha atendido satisfactoriamente todas las preguntas e inquietudes efectuadas por los asistentes sin que se haga constar por escrito ninguna de la intervenciones por haber así solicitado los propios requirentes, toma la palabra el Ing. Eddie Astudillo y manifiesta que es necesario Autorizar a la Gerencia para que delegue a la presentación de los Estados Financieros de Comercial Dick S.A. Comerdick del periodo 2012 a la Lcda. Jessenia Veronica Matamoros Peñaranda con Ruc 0704140813001, la Junta aprueba por Unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 12hoo.



Eddie D. Astudillo Orozco

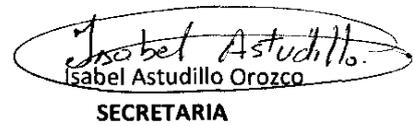
ACCIONISTA



Jessenia V. Matamoros Peñaranda

ACCIONISTA

LORELEY LUZARDO DE MATAMOROS
Loreleyn Luzardo Centeno
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Isabel Astudillo Orozco

SECRETARIA

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

30/JUN/2014 15:08:50

Usu: atornaso



H. Sandoval

Remitente: No. Trámite: 36384-0
LORENLEY LUZARDO

Expediente: 127781

Razón social: RUC: 0992521783001

COMERCIAL DICK S.A. COMERDICK

SubTipo tramite:
CERTIFICACIONES HISTORIA
SOCIETARIA

Asunto:
REMITE ACTA DE JUNTA GENERAL.

Revise el estado de su trámite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 126