ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA COMSACORSA S.A., CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2.014

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes enero del año dos mil catorce, siendo las 16H30, en donde funcionan las oficinas de la compañía COMSACORSA S.A., ubicada en la Ciudadela La Alborada decima segunda etapa manzana 09 solar 09 se reúnen los accionistas de la Compañía COMSACORSA S.A., para tratar como único punto del día: conocimiento y aprobación de los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2013, así como el Informe de Comisario, Informe del Gerente General y notas de los Estados Financieros presentados por el Gerente General y contador de la compañía en mención.

Se reúnen los accionistas, señor Galarza Llerena Cristóbal, propietario de 400 acciones, el señor Martin Casajus Juan Manuel, propietario de 200 acciones y el señor Martin Sieso Juan Manuel, propietario de 200 acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas de un 1 dólar norteamericano cada una. Dirige la sesión la Presidente señor Martin Casajus Juan Manuel y actúa como secretario AD-Hoc el señor Galarza Llerena Cristóbal, quienes certifican la presente Acta.- El secretario certifica que en la junta están representados por el cien por ciento de todas las acciones suscritas por lo que existe el quórum correspondiente para su instalación. Se da inicio a la sesión a las 16H45. El Sr. Presidente da paso al único punto de orden. Dispone que se realice la respectiva Revisión de los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2013, así como el Informe de Comisario, Informe del Gerente General y notas de los Estados Financieros presentados por el Gerente General y contador de la compañía en mención. Una vez hecho esto se reinstala la Junta, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por todos los concurrentes.- Se levanta la sesión a las 17h30, para constancia, firman el Presidente, Secretario y accionistas.

Sr. Martin Casajus Juan Manuel
Presidente
Pasaporte N° AAG024684

Sr. Cristóbal Galarza Llerena
Secretario
C.C. 1201398375

Sr. Juan Manuel Martin Casajus
Accionista
Pasaporte N° AAG024684

Sr. Juan Manuel Martin Sieso
Accionista
Pasaporte N° AAF870536

Sr. Cristóbal Galarza Llerena
Accionista
C.C. 1201398375