

COMAPRIM CIA LTDA.

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COMAPRIM CIA LTADA CELEBRADA EN QUITO EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2013

En Quito a los 20 días del mes de marzo del 2013, a las trece horas, en las bodegas de ECOPLANTA , ubicadas a la entrada de llano grande , se reúne los accionistas Sr. Richard Alfaro Yanez y el Sr. José Luis Quishpe quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1.-Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2012.

2.-Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2012

Preside la Junta el sr Richard Alfaro ,y actúa como secretario el sr José Luis Quishpe

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de las accionistas, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los accionistas el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo punto

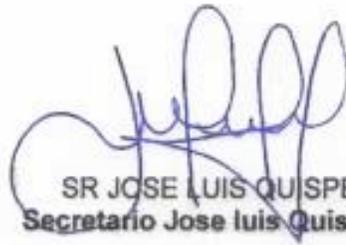
El Gerente General pone en conocimiento de las accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los accionistas, quienes los aprueban por unanimidad.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 14 horas 15 minutos.



SR RICHARD FERNANDO ALFARO
Gerente Richard Alfaro

Accionista



SR JOSE LUIS QUISPE
Secretario Jose Luis Quispe

Accionista