

Compañía "COMTRANESIND S.A"

Dirección: Gómez Rosales 3614 entre la 13ava y 14ava

Teléfono: 942774905

Correo: eladecarranza@actmail.com

Guayaquil - Ecuador

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMTRANESIND S.A. CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMTRANESIND S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los trece días del mes de Marzo del año 2009, a las 11 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Calle Gómez Rosales 3614 entre la 13ava y 14ava, se reúnen los señores Carranza Orozco Eladio Salomón, accionista y propietario de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 400 votos; Carranza Orozco Héctor René, accionista y propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 400 votos; Carranza Orozco Héctor Salomón, accionista y propietario de 400 acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y con derecho a 400 votos. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Juntas de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General Carranza Orozco Eladio Salomón y Guacamburo Mariana Nelly Pizar quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

#### PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de COMTRANESIND S.A. Corresponsables al ejercicio económico del 2008.

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2008, siendo estos:
- Estado De Situación Financiera (Balance General 2008)
  - Estados de Resultado
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de cambios en el Patrimonio.
  - Notas A los Estados Financieros.

TERCERO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Costable 2008.

CUARTO.- Designación del Comisario para el periodo 2009.

Primera.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez analizada la nómina de Accionistas, se encuentran presente todo el capital social de la COMPAÑIA COMTRANESIND S.A.

Segunda.- TOMA LA PALABRA El Accionista, Carranza Orozco Eladio Salomón y dispone que la Secretaría tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de COMTRANESIND S.A. Corresponsables al 2008, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercera.- Una vez aprobado los Estados Financieros de COMTRANESIND S.A. Corresponsables al 2008, toma la palabra el accionista, Carranza Orozco Eladio Salomón, el cual indica que durante el periodo 2008 no registró ni pérdida, ni ganancia contable del ejercicio, porque la compañía no estaba operacional.

Compañía "COMTRANESIND S.A"

Dirección: Gómez Rosales 3614 entre la 13ava y 14ava

Teléfono: 942774905

Correo: eladecarranza@actmail.com

Guayaquil - Ecuador

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista; Carranza Orozco Eladio Salomón.

Cuarta.- El accionista; Carranza Orozco Héctor Salomón propone como Comisario del 2009 al CPA MARCO ANTONIO VERA MERCHAN con CI 0907834202 quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la colaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes:-

Carranza Orozco Héctor Salomán

CC. 6286378453

Accionista de COMTRANESIND S.A.

Carranza Orozco Héctor Salomán

CC. 6286378453

Accionista de COMTRANESIND S.A.

Carranza Orozco Héctor Salomán

CC. 6286378453

Accionista de COMTRANESIND S.A.

Mariana Nelly Pizar

CC. 09116099425

Secretario Ad-hoc