

COMYCONS S.A. COMERCIO Y CONSTRUCCIONES
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMYCONS S.A. COMERCIO Y CONSTRUCCIONES

En Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en: Florida Norte Cooperativa, Unidos Soncos Alón, Mz. 28a Solar 22, de esta ciudad, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **COMYCONS S.A. COMERCIO Y CONSTRUCCIONES**, con la asistencia de los siguientes accionistas: Angie Jamell Cedeño Alava, por sus propios derechos representando ochocientos cuarenta acciones de su propiedad; Gladys Elia Alava Espinoza, representando cinco sesenta acciones de su propiedad. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital social que es de ochocientos dólares. Se designa para que presida la sesión a Gladys Elia Alava Espinoza, en calidad de presidente ad-hoc y como secretario actúa Angie Jamell Cedeño Alava, gerente general de la compañía, quien deja constancia que formó la lista de las acciones y accionistas concurrentes a esta sesión en la forma establecida por la Ley de Compañías. Concurrió, por expresamente convocado, el Convocado de esta empresa, Econ. Milla Alauca A. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Informe del Administrador y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017; 2.- Balance General al 31.12.2017 y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2017; 3.- De uno de los resultados de la sociedad; 4.- Designación de comisarios para el año 2018. La presidencia dispone que por secretaría se de lectura a los informes del Administrador y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. La presidencia pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2017, destacando que su utilidad sea utilidad bruta de US\$3,527,09 de los cuales hay que descontar US\$529,06; por concepto del 50% de utilidad de los trabajadores; US\$998,19 por concepto de impuestos a la renta, resultando una utilidad neta de US\$2,499,92. Se pone en consideración al tercer punto del orden del día, los señores accionistas en forma unánime deciden transferir los US\$2,499,92 a la reserva facultativa. Finalmente se procede a tratar el cuarto punto del orden del día y la Junta resuelve por unanimidad de votos designar como Comisarios de la Compañía a la Econ. Milla Alauca, por el periodo que establece el Estatuto Social. No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidencia de la sesión concede su momento de descanso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinicia la misma, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas de la misma fecha, firmando para constancia de todos los presentes.-

 Gladys Elia Alava Espinoza Presidente Ad-Hoc	 Angie Jamell Cedeño Alava Gerente General - Secretario
 Angie Jamell Cedeño Alava Accionista	 Gladys Elia Alava Espinoza Accionista

NOMINA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMYCONS S.A. COMERCIO Y CONSTRUCCIONES. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2018.-

ACCIONISTA	NO. ACCIONES (US\$1.00)	FIRMA
Angie Jamell Cedeño Alava	640	
Gladys Elia Alava Espinoza	160	