

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑIA COMGAV S.A.**

CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE A LAS ONCE HORAS.

En la ciudad de Milagro a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil trece siendo las once horas en la oficina de la compañía COMGAV S.A. se reunieron los accionista de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, Gavilanes Palacios José Ignacio, ecuatoriano, Propietarios de un setecientas sesenta acciones ordinaria y normativas de dólares de los Estados Unidos de América cada una; Señora Ibarra Moran Olga Rebeca ecuatoriana, propietarios de cuarenta acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los punto que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por la Señora Ibarra Moran Olga Rebeca y, actúa como Secretaria Ad-Hoc el señor Gavilanes Palacios José Ignacio con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2012

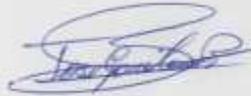
Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las once horas. Ibarra Moran Olga Rebeca PRESIDENTE DE SESION, Gavilanes Palacios José Ignacio SECRETARIA AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2013.



Ibarra Moran Olga Rebeca

Presidente de Sesión



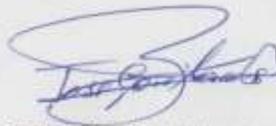
Gavilanes Palacios José Ignacio

SECRETARIA AD-HOC



Ibarra Moran Olga Rebeca

ACCIONISTA



Gavilanes Palacios José Ignacio

ACCIONISTA