

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPañIA DE COMERCIO COMERCRESP S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy martes treinta de abril de 2013, a las 17h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Yáñez Pinzón 511 y Avenida Orellana de esa ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la empresa "COMPañIA DE COMERCIO COMERCRESP S.A": La señora Magdalena Eliana Crespo Jarrin, y el señor Diego Fernando Cobo Crespo. Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el señor Diego Fernando Cobo Crespo, y como Secretaria actuara la señora Magdalena Eliana Crespo Jarrin en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobacion de Balances, Informe de Gerente General y Comisario del ejercicio 2012.

El señor Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados.

Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente de la Compañía, la Junta General Extraordinaria resuelve:

UNO.- En relacion al único punto del orden del día, la Junta General por unanimidad de los accionistas presentes resuelve oprobare los balances, así como el informe de Gerente General y del Comisario presentados a esta junta y que corresponden al ejercicio 2012.

A las 18h00, se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas aciteites. Firman:



Diego Fernando Cobo Crespo  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Accionista



Magdalena Crespo Jarrin

Secretaria de la Junta

Gerente de la Compañía

Accionista