

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE COMERCIO COMERCRESP S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy lunes 31 de marzo del 2014, a las 17h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Yáñez Pinzón 511 y Avenida Orellana de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la empresa "COMPAÑÍA DE COMERCIO COMERCRESP S.A": La compañía Consultores e Inversionistas Sociedad Anónima Coneisa, debidamente representada por el Ing. Luis Encalada, como su gerente general, la señora Magdalena Eliana Crespa 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 actuará la señora Magdalena Eliana Crespa 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 sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

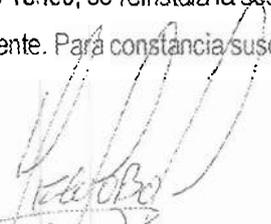
1. Aprobación de Balances, Informe de Gerente General y Comisario del ejercicio 2013.

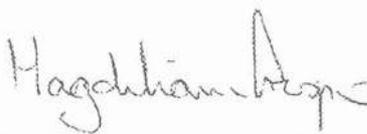
El señor Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados.

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

UNO.- En relación al único punto del orden del día, la Junta General por unanimidad de los accionistas presentes resuelve aprobar los balances, así como el informe de Gerente General y del Comisario presentados a esta junta y que corresponden al ejercicio 2013.

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 asistentes. Firman:


Diego Fernando Cobo Crespo
Presidente Ad-Hoc de la Junta
Accionista


Magdalena Eliana Crespa Jarrin
Secretaria de la Junta
Gerente de la Compañía
Accionista


Luis A. Encalada
Consultores e Inversionistas Sociedad Anónima
Coneisa.
Accionista