

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMFECOM S.A.

En Quito, a 10 de abril de 2018, a las 10:00, en las oficinas de COMFECOM S.A. ubicadas en las Amazonas 1656-177 y Naciones Unidas, Torre Empresarial piso once 1, Bloq. 1, Oficina 704, asiste el Sr. Gonzalo Valencia Padua y el Sr. Suplen Valeriano Padua Dávalos quienes poseen la totalidad del patrimonio y pago de la compañía COMFECOM S.A.

Precede la lectura el Sr. Valeriano Padua Dávalos y asiste como secretario Sr. Juan el Sr. Pablo Sandoval de la Valeriano.

El Sr. Valeriano presenta a los asistentes constitucionales en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formal la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO USD	NÚMERO DE ACCIONES
Valeriano, Valeriano Padua	5.000,00	100
Suplen, Valeriano Padua Dávalos	5.000,00	100

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente toda el capital suscrito y pago de la compañía y que los accionistas tienen la plena y libre voluntad participaciones de la gestión en el negocio de la compañía.

Los asistentes resuelven el orden de los debates en el Art. 278 de la Ley de Compañías constituyen en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Director correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Designar al Gerente de la compañía y que se remunere.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL DIRECTOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

Se da lectura al informe presentado por el Director correspondiente al ejercicio económico 2018 y la Junta decide por unanimidad:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

que va remitido al informe del Consejo sobre el ejercicio 2018, que es aprobado con todos los votos a favor.

- b. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y OTROS DE RESULTADOS RELATIVOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

La Junta General analiza los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018 luego de haber deliberado en su reunión por unanimidad y sin abstenciones.

- a. **RECONOCER EL CUMPLIMIENTO DE LA CONTABILIDAD Y SUS SU REGISTROACIÓN.**

La Junta General de manera unánime reconoce mediante Consejo de la compañía al Ing. Juan Carlos Delgado por la presentación de su informe de Consejo con datos financieros de \$2.94.82 millones.

En adelante como experto que presta el presidente consejo un recurso ante la realización del dato.

Rematada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se declara la sesión por lo que se da fin a la presente sesión de la compañía.



GONZALO VALVERDE PARRA



PABLO A. VALVERDE PARRA