

Asamblea General de Accionistas de la Compañía

COMSTRANA S.A.

A los 01 días del mes de AGOSTO de 2017, siendo las 15H00 pm, en las instalaciones de la empresa COMSTRANA S.A., estando presente el 96.76% de los Accionistas, con el fin de tratar la presentación de estados financieros 2015 de la sociedad COMSTRANA S.A., previa convocatoria hecha por el Gerente General.

IDENTIFICACION	SOCIOS/ACCIONISTAS	CAPITAL	PARTICIPACION
0917819567	REYES RUIZ ERWIN ANTONIO	\$387,00	48.38%
0918282336	LLANOS ESPINOZA JUAN ARNALDO	\$387,00	48.38%

Los accionistas de la compañía COMSTRANA S.A., atendieron la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de la fecha 10 de JULIO de 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Elección del presidente y secretario de la Junta General de Accionistas
3. Presentación de estados financieros de la compañía COMSTRANA S.A.
4. Deliberación y aprobación de la Junta General de Accionistas
5. Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas

1.- Verificación del quórum. El Gerente General, Sr. Erwin Reyes R., informó que se encontraban representadas en esta Junta General de Accionistas, en acciones un total del 96.76%, que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que, en consecuencia los presente podían constituirse en Junta General de Accionistas, con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Elección del presidente y secretario de la Junta General de Accionistas. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Carlos Vargas Espinoza, como Presidente y el Sr. Sr. Erwin Reyes R., como Secretario de la Junta General de Accionistas de la compañía COMSTRANA S.A.

3.- Presentación de estados financieros de la compañía COMSTRANA S.A. El Sr. Erwin Reyes R., en su calidad de Gerente General de la compañía COMSTRANA S.A., conjuntamente con el Contador General, expusieron en términos generales lo siguiente:

La compañía COMSTRANA S.A., desde sus inicios en agosto del 2011, ha venido mejorando cada día por lo que se presentan los siguientes estados financieros correspondientes al periodo contable 2015, quedando en manifiesto que la utilidad presentada en el estado demostrativo de ingresos y egresos es por la buena administración de sus recursos.

4.-Deliberación y aprobación de la Junta General de Accionistas. Puesta en discusión la propuesta expuesta por el Gerente General y Contador General a los socios/accionistas discuten sobre los motivos expuestos por el Gerente General, presentación que deciden aceptar por unanimidad. Por lo anterior, la Junta General de Accionistas, autoriza al Sr. Gerente General, para su correspondiente registro en los organismos pertinentes.

5.-Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas. El Sr. Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta General de Accionistas levanto la sesión siendo las 15H30 pm.

Dado y firmado en la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 01 días del mes de agosto de 2017.



Sr. Carlos Vargas Espinoza

Presidente AD-HOD



Sr. Erwin Reyes Ruiz

Secretario AD-HOD