

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA COMVEVESA S.A  
CELEBRADA EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días de Noviembre del dos diecisis, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la **Ciudad de Guayaquil SAUCES III MZ 120 F SL 18**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA **COMVEVESA S.A** ., con la concurrencia de:

- A. CARRASCO VERA KATHERINE YENILEE**, propietario de **DOSCIENTOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **DOSCIENTOS** votos y,
- B. VEGA VEGA ELSIE DUNIA**, propietario de **SEISCIENTOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **SEISCIENTOS** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas La Sra. **CARRASCO VERA KATHERINE YENILEE**, y actúa como secretario Ad-Hoc, La Señora **VEGA VEGA ELSIE DUNIA**. Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

### **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2013.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **CARRASCO VERA KATHERINE YENILEE.- F) VEGA VEGA ELSIE DUNIA.**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 16 de Noviembre del 2016.

Atentamente,



**VEGA VEGA ELSIE DUNIA**  
Gerente