

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA COMERCIALIZADORA GUERRERO S.A COMGUERSA  
CELEBRADA EL 2 DE FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de Febrero del 2013, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Urdesa Central en la calle Balsamos Sur 413 y Ebanos; los accionistas de la Compañía COMERCIALIZADORA GUERRERO S.A COMGUERSA, a saber 1. GUERRERO PESANTEZ LUIS ALFONSO; 2. GUERRERO VELEZ RODOLFO ANTONIO; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2012

Preside la reunión GUERRERO VELEZ RODOLFO ANTONIO; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a GUERRERO PESANTEZ LUIS ALFONSO; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2012

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15:30, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



GUERRERO VELEZ RODOLFO ANTONIO  
Presidente Ad-Hoc de la Junta



GUERRERO PESANTEZ LUIS ALFONSO  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA  
COMERCIALIZADORA GUERRERO S.A COMGUERSA CELEBRADA EL 2  
DE FEBRERO DEL 2013**

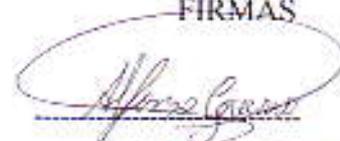
ACCIONISTAS

CEDULA

FIRMAS

GUERRERO PESANTEZ LUIS ALFONSO

0905727244



GUERRERO VELEZ RODOLFO ANTONIO

0926247792

