**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMAFCORP SA
CELEBRADA EL DIA MARTES DOCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE**

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los doce días de mes de Marzo del Dos Mil Diecisiete, en las oficinas de **COMAFCORP SA.**, ubicada en las calles 20 callejos 11B, siendo las Nueve Horas (19:00), se reúnen los accionistas de la Compañía **COMAFCORP SA** .: **1.- JURADO CARAVEDO MARIA LAURA**, por sus propios derechos, propietario de **CUATROCIENTAS (400)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que presenta el cincuenta Por ciento (50%) del capital social suscrito y pagado de la compañía; **2.- MORALES M'CAUSLAND MAURICIO ANDRES**, por sus propios derecho, propietario de **CUATROCIENTAS (400)** Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1,00)** cada una, lo que presenta el cincuenta Por ciento (50%) del capital social suscrito y pagado de la compañía. Concurrencia que representa el Cien por Ciento (100%) del capital social suscrito y pagado de cada una de las acciones de la compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, y en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL**, para tratar y resolver el orden del día propuesto y aprobado para la presente junta, el mismo que se refiere.

Por consiguiente, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, el **Sr. MORALES M'CAUSLAND MAURICIO ANDRES**, Gerente General y como secretario amparado por lo que disponen el art. 119 y 238 de la ley de compañías, mociona que se constituya en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos: **1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017. 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017. 3.- DESIGNACIÓN, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017. 4- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017. 5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

El señor presidente da el saludo de bienvenida, acompañado de la lectura del orden del día, se da inicio a la sesión siendo las 16h50pm.

El señor **Sr. MORALES M'CAUSLAND MAURICIO ANDRES** secretario de la junta dispone que se trate el primer punto: **1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**

El señor Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al año 2017. En la que aclara algunos puntos a consideración de los socios, las ventas por servicios fueron más rentables que el año anterior, se han dado un resultado positivo en el ejercicio fiscal.

El Señor **MORALES M'CAUSLAND MAURICIO ANDRES** secretario de la junta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La junta General Universal de Socios de la compañía **COMAFCORP SA** resuelve, por **UNANIMIDAD**, aprobar el informe presentado por el señor Gerente,

correspondiente al ejercicio económico del año 2017, disponiéndose a que se el incremento de nuevos mercados y la baja de gastos se lo realice a la brevedad posible y se lo archive en el expediente de la Junta y una Copia Certificada se la remite a la Superintendencia de Compañías. Se deja constancia que no vota el Gerente, por expresa prohibiciones de la Ley.

El señor **MORALES M'CAUSLAND MAURICIO ANDRES** secretario de la junta dispone que se trate el Segundo punto: **2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017**, interviene la Ing. **ANA BEATRIZ FREIRE APOLO**, en calidad de Contador General de la compañía, y manifiesta a la Junta que las cifras consignadas en el balance general correspondiente al ejercicio económico del año 2017, son las referentes a las actividades que realizó la compañía durante dicho ejercicio; el total de Activos registra el valor de \$ 15 135.59, las obligaciones corrientes registran un valor de \$ 15 740.49 y el Patrimonio demuestra un valor de \$ (452.57). Al respecto toma nuevamente la palabra el **MORALES M'CAUSLAND MAURICIO ANDRES**, quien manifiesta el resultado del Ejercicio fue positivo, pero con bajas utilidades. El Señor **MORALES M'CAUSLAND MAURICIO ANDRES** secretario de la junta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La junta General Universal de Socios de la compañía **COMAFCORP SA** resuelve, por **UNANIMIDAD**, aprobar el Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, que se lo archive en el expediente de la Junta y una Copia Certificada se la remite a la Superintendencia de Compañías. Se deja constancia que no vota el Gerente, por expresa prohibiciones de la Ley.

El señor **MORALES M'CAUSLAND MAURICIO ANDRES** secretario de la junta dispone que se trate el Tercer punto.**3.- DESIGNACIÓN, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.** Como Comisario, se lo nombra al Ing. **NIKI PAZMIÑO SANMARTÍN**, el mismo que procede a explicar los datos de los balances, estados financieros y estados de pérdidas y ganancias, correspondientes al año 2017. El Ing. **NIKI PAZMIÑO SANMARTÍN** complementa la explicación, basado a su informe el cual es leído en presencia de la asamblea.

El señor **MORALES M'CAUSLAND MAURICIO ANDRES** secretario de la junta solicita a los señores socios su pronunciamiento. Para lo cual manifiesta, que los documentos han sido analizados, además, con las explicaciones dadas por el señor **COMISARIO Ing. NIKI PAZMIÑO SANMARTÍN** y la contadora ha quedado totalmente claro la forma en que se ha administrado la compañía, por lo que mociona que se apruebe los balances, estados financieros y estados de pérdidas y ganancias presentados, y que se entregue la información al SRI y a la Superintendencia de compañías, como manda la ley.

La moción es apoyada por todos los socios. El señor **MORALES M'CAUSLAND MAURICIO ANDRES** secretario la somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCION: la junta General Universal de Socios de la compañía **COMAFCORP SA** resuelve, por unanimidad, el informe del señor **COMISARIO Ing. NIKI PAZMIÑO SANMARTÍN**, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, disponiéndose que sean presentados al SRI a la Superintendencia de Compañías. Se deja constancia que no vota los administradores, por expresa prohibiciones de la Ley.

El señor **MORALES M'CAUSLAND MAURICIO ANDRES** secretario dispone que se trate el cuarto punto: **4- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO**

ECONÓMICO DEL AÑO 2017. Interviene el señor **MORALES M'CAUSLAND MAURICIO ANDRES** Gerente General, quien indica que, de acuerdo a los balances existe utilidad para el año 2017, pero no serán repartidas. Se pone a consideración propuesta de Gerencia, por lo que se eleva a moción, esa propuesta y solicita el pronunciamiento de los socios.

El señor **MORALES M'CAUSLAND MAURICIO ANDRES** secretario de la junta la somete a votación y la Junta Resuelve:

RESOLUCION: La junta General Universal de Socios de la compañía **COMAFCORP SA** resuelve, por unanimidad, dejar sin efecto el reparto de las utilidades del ejercicio fiscal correspondiente al año 2017, siguiendo el procedimiento establecido para el efecto en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.

El señor **MORALES M'CAUSLAND MAURICIO ANDRES** secretario dispone un receso de 30 minutos para elaborar el acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se dispone que se trate el siguiente punto: **5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.** Por Secretaría se lee el acta. Concluida la lectura se mociona que se apruebe. La moción que es apoyada por todos los socios, la junta resuelve:

RESOLUCION: la junta General Universal de Socios de la compañía **COMAFCORP SA** resuelve, por unanimidad aprobar el acta sin modificaciones. El señor **MORALES M'CAUSLAND MAURICIO ANDRES** secretario agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta a las 21. Horas con 08 minutos, firmado para constancia todos los socios.

MORALES M'CAUSLAND MAURICIO ANDRES
SOCIO-GERENTE - SECRETARIO

JURADO CARAVEDO MARIA LAURA
SOCIO

ING. NIKI O. PAZMIÑO
COMISARIO

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMAFCORP SA
CELEBRADA EL DIA MARTES DOCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE**

CIUDAD: Guayaquil
DIRECCION: Callejón 20 y 11B
HORA: 10:30

Los suscritos Gerente y secretario de la Compañía **COMAFCORP SA.**, y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, certificamos que en esta Junta Universal de accionistas, estuvieron presentes los accionistas que se indican:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%
MORALES M'CAUSLAND MAURICIO ANDRES	400	400	400.00	50%
JURADO CARAVEDO MARIA LAURA	400	400	400.00	50%
TOTAL:	800	800.00	800.00	100%

Las acciones son ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) cada una.

Guayaquil, 12 de marzo del 2018.

SECRETARIO DE LA JUNTA

GERENTE DE LA JUNTA