

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA COMAXTORROM S.A

En la Ciudad de Arenillas a los 10 días del mes de Abril del año dos mil «00» se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía COMAXTORROM S.A. conformada por Aguilar Román Juan con 20 acciones de un dólar cada una, Alvarado Baidal Victor con veinte acciones de un dólar cada una, Andrade Castillo Ligia con 20 acciones de un dólar cada una, Armijos Bereche Patricio con 20 acciones de un dólar cada uno, Ávila Cherrez John con 20 acciones de un dólar cada una, Betancourt Santos Fernando con 20 acciones de un dólar cada una, Campoverde Campoverde Luis con 20 acciones de un dólar cada una, Campoverde Rezabala Edwin con 20 de acciones de un dólar cada una, Cevallos Sánchez Jaime con 20 acciones de un dólar cada una, Cherres Salazar Cesar con 20 acciones de un dólar cada una, Cuenca Saritama Julio con 20 acciones de un dólar cada una, Gaona Torres Ana con 20 acciones de un dólar cada una, Guamán Quishpi Freddy con 20 acciones de un dólar cada una, Mazache Manzanillas Juan con 20 acciones de un dólar cada una, Medina Naryáez Christian con 20 acciones de un dólar cada una, Mendoza Gaona Reinaldo con 20 acciones de un dólar cada una, Mora Sánchez Milton con 20 acciones de un dólar cada uno, Mora Sánchez Modesto con 20 acciones de un dólar cada una, Olaya Salvatierra con 20 acciones de un dólar cada una, Oyola López Jorge con 20 acciones de un dólar cada una, Puma Mogollón Joffre con 20 acciones de un dólar cada una, Quezada Vásquez Germán con 20 acciones de un dólar cada una, Ramírez Gullo Marta con 20 acciones de un dólar cada una, Rodríguez Espinoza Henri con 20 acciones de un dólar cada una, Rodríguez Paredes Carlos con 20 acciones de un dólar cada una, Román Rey Carlos con 20 acciones de un dólar cada una, Romero Aguirre Vinicio con 20 acciones de un dólar cada uno, Ruiz Pinzón Victor con 20 acciones de un dólar cada una, Samaniego Álvarez Felipe con 20 acciones de un dólar cada una, Sánchez Romero Ronald con 20 acciones de un dólar cada una, Santos Álvarez Carlos con 20 acciones de un dólar cada una, Tinoco Serrano Jorge con 20 acciones de un dólar cada una, Valdiviezo Cacay Meiri con 20 acciones de un dólar cada una, Vanegas Sánchez Marianita con 20 acciones de un dólar cada una, Velasco Vinuesa Paul con 20 acciones de un dólar cada una, Vilela Pincay Wilson con 20 acciones de un dólar cada una, Vilela Reyes Carlos con 20 acciones de un dólar cada una, Vivanco López Wilmer con 20 acciones de un dólar cada una, Vivanco Sánchez Santos con 20 acciones de un dólar cada una, Wuazhco Duarte

Nixon con 20 acciones de un dólar cada una constituida por el 100 % de acciones del Capital Social , para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de los Balances del año 2013
- 3.- Clausura

Siendo las ocho de la noche en las instalaciones de la Compañía. COMAXTORROM S.A. se inicia la reunión

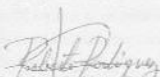
1.- Con la presencia del 100% de los accionistas de la CIA. Se constata el Quórum reglamentario

2.- La Sra. Marta Ramirez Gallo da lectura de los Balances del año 2013 los Balances, y deja a consideración a la sala, estos fueron elaborados por la Contadora Leda Elena Balcázar Collahuazo para en caso de que estos vayan a ser modificados o mantengan algún error involuntario, se lo pueda hacer El Sr. Comisario manifiesta que el ha verificado los gastos y todo esta justificado y que todo esta de acorde y que la Contadora continúe con los tramites para su respectiva presentación en las entidades que corresponda, el Sr. Presidente manifiesta que sino hay nada que modificar estos quedan aprobados los Balances del año 2013 y que la contadora continúe con la culminación de los balances, que presente a donde correspondan y de esta manera quedan aprobados sin ningún particular

3.- y siendo las 9:45 de la noche se da por terminada la reunión agradeciendo por la presencia a esta junta la Sra. Gerente a todos los accionistas.


Sra. Marta Ramirez Gallo
GERENTE GENERAL




Sr. Roberto Rodriguez Paredes
PRESIDENTE