

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA

COMPERELSA S.A.

En la ciudad de MANTA, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de marzo del año 2015, a las 11 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía, se reúnen los señores: CANO GUERRA MARIA JOSE y CANO TORRES OSCAR RICARDO, en su calidad de accionistas y propietarios de la empresa, de acuerdo al detalle siguiente:

NOMBRE	CEDULA	ACCIONES	NOMINAL	% ACCIONARIO
CANO GUERRA MARIA JOSE	0919721506	80	1,00	10,00%
CANO TORRES OSCAR RICARDO	0908949084	720	1,00	90,00%
	TOTAL	800		100,00%

Siendo las once horas y quince minutos, luego de la constatación del Quórum, se instala En Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, Resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta De Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General la Sra. Lilian Viviana Cano Garzón quien preside la misma, y, quien actúa como Secretaria AD-HOC, por decisión de los concurrentes, para tratar la siguiente orden del día:

- Conocer y aceptar los ESTADO FINANCIEROS del ejercicio Económico 2014.
- Conocer y aceptar el informe de Gerente General y Comisario del ejercicio.

Por solicitud del Gerente General, la secretaria procede a dar lectura de los EEEFs al igual que los informes presentados por el respectivo gerente y comisario. A continuación toma la palabra la Gerente General y mociona la resolución de conocer y aceptar los EEEFs y los informes presentados.

En base a lo expuesto, la Junta General, por unanimidad, resuelve:

- “Declarar conocidos y aceptados los EEEFs e informe de presidente y comisario del ejercicio económico 2014, por parte de la Junta General de Accionistas.”

Al no solicitarse por ninguno de los señores Accionistas la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, se suspende la sesión para que se redacte el Acta, una vez elaborada la Secretaria procede a dar lectura integral del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con lo acordado, es firmada por todos los Accionistas, así como por mí, la Secretaria, con el visto bueno de los accionistas.

Siendo las catorce horas y quince minutos, se clausura la Junta General de Accionistas

Viviana Cano

VIVIANA CANO GARZON
GERENTE GENERAL
SECRETARIA AD HOC

MD José Cano

CANO GUERRA MARIA JOSE
ACCIONISTA

Oscar Cano

CANO TORRES OSCAR RICARDO
ACCIONISTA