

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMANDEPRO CIA. LTDA. CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Portoviejo, a los quince días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 11:00, en la oficina ubicada en la calle Pedro Cevallos entre Calle Pedro Zambrano y Tennis Club de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía COMANDEPRO CIA. LTDA., Sr. Jimmy Colón García Mejía, Nelson Arturo Ugalde Silva y María Marlene García Mejía, los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance Económico, Informes del Gerente y Comisario del año 2013

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo SRTA. MARÍA MARLENE GARCÍA MEJÍA actuando como Secretario el Gerente General señor NELSON ARTURO UGALDE SILVA. Acto seguido el presidente le solicita al secretario que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra la Presidenta de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra el señor Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que la compañía COMANDEPRO CIA. LTDA. realizó su actividad económica durante el año 2013. Con absoluta normalidad, cumpliendo con cada una de las normativas que se aplicaron en el año 2013 en todos los organismos de control que rigen nuestra compañía

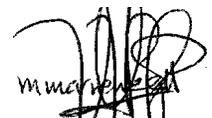
Pide la palabra la Comisaria Sra. FABIOLA JANETH ÁLAVA FORTIS y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra la Presidenta y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Una vez aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por los tres (3) socios, quienes la suscriben en unidad de acto.

  
SR. NELSON ARTURO UGALDE SILVA  
GERENTE

  
SRTA. MARÍA MARLENE GARCÍA MEJÍA  
PRESIDENTA

  
SR. JIMMY COLÓN GARCÍA MEJÍA  
SOCIO