

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMSORFA S.A

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de agosto del año dos mil catorce, a las 17h00 se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa **COMSORFA S.A** en la oficinas de la compañía ubicada en **URB. PUERTO AZUL MZ. 239 SL. 10**. Preside la Junta el señor **CARTWRIGHT BURBANO RICHARD WILLIAM** en su calidad de Presidente y se designa de manera unánime como secretario Ad-hoc, a la señorita Karina Hidalgo.

Encontrándose presente el 100% del capital pagado, compuesto por los señores: señor **CARTWRIGHT BURBANO RICHARD WILLIAM** con el 0.125%, y, **CARTWRIGHT BURBANO EDWARD STEVEN** con el 98.875% quienes conforman la totalidad del capital social de la empresa y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los balances, correspondiente al ejercicio económico del año 2011; y,
2. Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario, por el ejercicio económico del año 2011.

El Presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Por medio de secretaria se da lectura al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, al 31 de diciembre del 2011, los mismos que son aprobados por unanimidad sin objeción alguna.

SEGUNDO PUNTO.- Una vez analizados los resultados del ejercicio económico del año 2011, se determina razonablemente el cumplimiento administrativo y económico de la compañía. Los socios aprueban dicho resultado.

Una vez discutido el orden del día, se concede un receso para la elaboración del Acta, y redactada la misma, se reinstala la sesión y es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

El Presidente levanta la sesión siendo las 18h00, firmando conjuntamente con los socios y el secretario que certifica.



CARTWRIGHT BURBANO EDWARD STEVEN
ACCIONISTA



CARTWRIGHT BURBANO RICHARD WILLIAM
ACCIONISTA



KARINA HIDALGO LEON
Secretaria Ad-hoc