

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Febrero del año dos mil quince, a las 19h00 se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la empresa **COMSORFA S.A.** en la oficina 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 Srta. Mirella Heredia.

Encontramos presente el 100% del capital pagado, compuesto por los señores: Sr. **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 conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías, resuelven constituirse en la 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 2014; y,
2. Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2014.

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

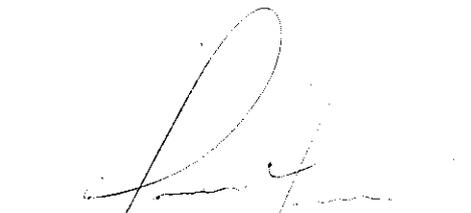
**PRIMER PUNTO.-** Por medio de secretaria se da lectura al Estado de situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, al 31 de diciembre del 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad sin objeción alguna.

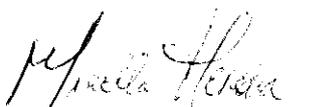
**SEGUNDO PUNTO.-** Una vez analizados los resultados del ejercicio económico del año 2014, se determina razonablemente el cumplimiento administrativo y económico de la compañía. Los socios aprueban dicho resultado.

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 19h30, firmando conjuntamente con los socios y el secretario que certifica.

  
CARTWRIGHT BURBANO EDWARD STEVEN  
ACCIONISTA

  
CARTWRIGHT BURBANO RICHAR WILLIAM  
ACCIONISTA

  
MIRELLA HEREDIA PORTILLA  
Secretaria Ad-hoc