

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, 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 Sr. CARTWRIGHT BURBANO RICHARD WILLIAM en su calidad de Presidente y se designa de manera unánime como secretaria 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 0.001%, y, CARTWRIGHT BURBANO EDWARD STEVEN con el 0.999% 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, correspondientes al ejercicio económico del año 2016; y
2. Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2016.

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

PRIMER PUNTO.- Por medio de la secretaria se da lectura al estado de situación financiera y el estado de resultado integral, al 31 de diciembre de 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad sin objeción alguna.

SEGUNDO PUNTO.- Una vez analizados los resultados del ejercicio económico del año 2016, 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 RICHARD WILLIAM
ACCIONISTA


MIRELLA HEREDIA PORTILLA
Secretaria Ad-hoc