

**CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
COMAYSER C.A**

RESOLUCION N° SC.II.DJ.Q. 12000659

ACTA N° 05 DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COMAYSER C.A.

En la ciudad de Tena, a los 10 días del mes de abril de 2015, siendo las 08h00; al amparo de los artículos 238 y 243 de la Ley de Compañías, se instala la Asamblea General Extraordinaria de Socios y Accionistas de COMAYSER C.A.; con el 100% de su Capital Social, el mismo que lo constituyen los Accionistas Karol Leyda Monteros Cabrera y Kevin Joshua Monteros Tandalia.

Seguidamente se procede a nombrar Secretario Ad-hoc al señor Nelson Anibal Monteros Gutiérrez, quien acepta asumir esta responsabilidad.

La accionista Karol L. Monteros C. procede a instalar la Asamblea teniendo como único punto a tratarse, la aprobación del Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2014; al mismo tiempo que asume la dirección de la misma, en su calidad de Presidenta de COMAYSER C.A.; explicando que la ausencia del Comisario se debe a que no existen los fondos necesarios para contratarlo, puesto que la Empresa hasta el momento no ha iniciado su gestión para cumplir con el fin social propuesto en su Estatuto.

La Srta. Presidenta enfatiza el hecho de que hasta el momento COMAYSER C.A., no ha iniciado su actividad económica; pero existe la posibilidad de transferir Acciones a personal con experiencia en finanzas y manejo empresarial.

La presidencia manifiesta que sin movimiento económico, no existe la posibilidad de elaborar un Balance General; así como tampoco hay movimiento en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Siendo las 09h00 se declara clausurada la Asamblea y se concede 60 minutos de receso para proceder a reinstalarse, con la finalidad de aprobar la presente Acta.

Karol L. Monteros C.
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Kevin J. Monteros T.
ACCIONISTA

Nelson A. Monteros G.
SECRETARIO Ad-Hoc.

La Srta. Presidenta de COMAYSER C.A. luego de 1 hora de receso, de acuerdo con el Art. 246 de la Ley de Compañías, reinstala la Asamblea General y pone a consideración de los Socios-Accionistas la aprobación del Acta de la Asamblea antes llevada a efecto, la misma que fue aprobada sin ninguna modificación o corrección. A continuación se declara clausurada la Asamblea.

Karol L. Monteros C.
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Kevin J. Monteros G.
ACCIONISTA

Nelson A. Monteros G.
SECRETARIO Ad-Hoc.

