

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA COMPRA INTELIGENTE COMINON S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 31 de Enero del 2013, se reunieron en el local de la sociedad situada en Colinas de los Ceibos Av. Leopoldo Carrera edificio Olivós Business Center Piso 2 oficina 201, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Germán Rafael López Escudero, titular de seiscientos cuarenta acciones que representan el 80% del capital social;

- Rosendo Arosemena Escudero, titular de ciento sesenta acciones que representan el 20% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Germán Rafael López Escudero, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señorita María Graciela Arosemena Escudero, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012., ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de Enero del 2013, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultado Integral, siendo los resultados los siguientes:

COMPRA INTELIGENTE COMINON

S.A.

Balance General
Hasta el 31/12/2012

| | Total |
|--|--------|
| 1 Activos | 800,00 |
| 1.1 Activo Corriente | 800,00 |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes a Efectivo | 800,00 |
| 1.1.1.1 Caja | 800,00 |
| 1.1.1.3 Bancos | 0,00 |
| 1.1.2 Activos Financieros | 0,00 |
| 1.1.2.5 Cuentas por Cobrar | 0,00 |
| 1.1.2.6 Documentos por Cobrar | 0,00 |
| 1.1.3 Inventario | 0,00 |
| 1.1.4 Servicios y otros Pagos Anticipados | 0,00 |
| 1.1.5 Activos por Impuestos Corrientes | 0,00 |
| 1.1.5.1 IVA sobre Compras | 0,00 |
| 1.1.5.2 Retenciones del IVA | 0,00 |
| 1.1.5.3 Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta | 0,00 |
| 1.1.5.4 Anticipo de Impuesto a Renta | 0,00 |
| 1.2 Activos No Corrientes | 0,00 |
| 1.2.1 Propiedad, Planta y Equipos | 0,00 |
| 1.2.2 Propiedades de Inversión | 0,00 |
| 1.2.3 Activos Biológicos | 0,00 |
| 1.2.4 Intangibles | 0,00 |
| 1.2.6 Activos Financieros No Corrientes | 0,00 |
| 2 Pasivos | 0,00 |
| 2.1 Pasivo Corriente | 0,00 |
| 2.1.3 Cuentas y Documentos por Pagar | 0,00 |
| 2.1.3.1 Cuentas por Pagar | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 Proveedores | 0,00 |
| 2.1.3.2 Documentos por Pagar | 0,00 |
| 2.1.4 Obligaciones Con Instituciones Financieras | 0,00 |
| 2.1.5 Provisiones | 0,00 |
| 2.1.7 Otras Obligaciones Corrientes | 0,00 |
| 2.1.7.1 Retenciones del I.E.S.S. | 0,00 |
| 2.1.7.2 Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta | 0,00 |
| 2.1.7.3 Retenciones del Impuesto al Valor Agregado | 0,00 |
| 2.1.7.4 IVA Sobre Ventas | 0,00 |
| 2.1.7.5 Impuestos por Pagar | 0,00 |
| 2.1.7.6 Beneficios Sociales por Pagar | 0,00 |
| 2.1.7.7 Nomina | 0,00 |
| 2.1.7.8 Participación de Trabajadores | 0,00 |
| 2.1.8 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas | 0,00 |
| 2.1.12 Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados | 0,00 |
| 2.2 Pasivo No Corriente | 0,00 |
| 2.2.2 Cuentas y Documentos por Pagar | 0,00 |

| | | |
|-----------|--|--------|
| 2.2.2.1 | Cuentas por Pagar | 0,00 |
| 2.2.2.2 | Documentos por Pagar | 0,00 |
| 2.2.3 | Obligaciones con Instituciones Financieras | 0,00 |
| 2.2.4 | Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas | 0,00 |
| 2.2.7 | Provisiones por Beneficios a Empleados | 0,00 |
| 2.2.8 | Pasivo Diferido | 0,00 |
| 3 | Patrimonio | 800,00 |
| 3.1 | Patrimonio Atribuible a Propietarios | 800,00 |
| 3.1.1 | Capital Social | 800,00 |
| 3.1.1.1 | Capital Social suscrito o pagado | 800,00 |
| 3.1.1.1.1 | Rosendo Arosemena Escudero | 160,00 |
| 3.1.1.1.2 | Germán López Escudero | 640,00 |
| 3.1.4 | Reservas | 0,00 |
| 3.1.5 | Otros Resultados Integrales | 0,00 |
| 3.1.6 | Resultados Acumulados | 0,00 |
| 3.1.7 | Resultado del Ejercicio | 0,00 |
| 3.2 | Participación No Controladas | 0,00 |
| | Resultado del Ejercicio | 0,00 |

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 no tuvo resultados carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que el mismo no ha arrojado resultados.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Germán López Escudero

Presidente

Ma. Graciela Arosemena Escudero

Secretaria