

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LIVIANO EN CAMIONETA FLOR DEL CAFÉ
S.A. "COMCAFLOC."**

En la ciudad de Jipijapa en la Calle Eloy Alfaro entre Escobedo y a los veintiún días del mes de abril del año dos mil diez y siete siendo las 10H00, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **DE TRANSPORTE LIVIANO EN CAMIONETA FLOR DEL CAFÉ S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y se detallan a continuación:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	No. Acciones	Valor Nominal	Valor
1	1302791031	ALAY GENARO WILLIAMS	\$20,00	\$2,00	\$40,00
2	1304612524	ALVARADO BAQUE ISIDORO OLIVO	\$20,00	\$2,00	\$40,00
3	1308564010	AVILA SUAREZ ANDRES MARCELO	\$20,00	\$2,00	\$40,00
4	1312270273	DEL VALLE HOLGUIN WILFRIDO JAVIER	\$20,00	\$2,00	\$40,00
5	914072921	DEL VALLE VARGAS WASHINGTON OGUENDO	\$20,00	\$2,00	\$40,00
6	1305736579	GALARZA LOPEZ ROSARIO DE FATIMA	\$20,00	\$2,00	\$40,00
7	1302259393	LINO CASTILLO CARLOS SIXTER	\$79,00	\$2,00	\$158,00
8	1306929132	MUÑOZ MUÑOZ FLAVIO ALEJO	\$20,00	\$2,00	\$40,00
9	1305181628	PARRALES MERO FELIX RAMON	\$20,00	\$2,00	\$40,00
10	1300279989	PEREZ SUAREZ FAUSTINO	\$20,00	\$2,00	\$40,00
11	1301270243	PIBAQUE TUMBACO EMILIANO TEOFILO	\$20,00	\$2,00	\$40,00
12	1302515885	PIN FIGUEROA CARMELO GEREMIAS	\$20,00	\$2,00	\$40,00
13	1211985301	PINCAY MUÑOZ MARCOS WILLIAM	\$20,00	\$2,00	\$40,00
14	1302290653	PIONCE LINO EDMUNDO WASHINGTON	\$20,00	\$2,00	\$40,00
15	1303594137	PISCO PIN JENNY MAGDALENA	\$20,00	\$2,00	\$40,00
16	1302921596	REYES QUMIS REYMUNDO PATRICIO	\$20,00	\$2,00	\$40,00

Por sus propios derechos son propietarios de las acciones según el detalle previo, quienes representan el 78,95% por ciento del capital suscrito de la Compañía, que es de USD\$ 960,00 dividido en 480 acciones de dos dólares cada una.

Preside en esta ocasión la sesión el Sr. Carlos Lino Castillo y hace las veces de secretario Ad-Hoc de esta junta el señor Rafael A. Castro P.

En este estado, se elabora la lista de los accionistas con derecho a voto de acuerdo al estatuto constitutivo de la compañía. El secretario Ad-hoc procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado; el Presidente una vez que ha constatado que existe quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta Universal de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, procediéndose a conocer los puntos o asuntos para lo cual se reúne esta Junta, al efecto el secretario propone a la sala el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016
2. Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2016

1.- Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2016

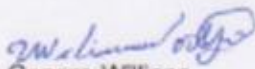
En este punto el Gerente General toma la palabra y manifiesta que la Compañía **DE TRANSPORTE LIVIANO EN CAMIONETA FLOR DEL CAFÉ S.A.** no ha tenido movimientos en el periodo fiscal del 2016.

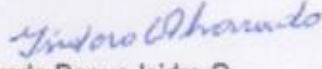
2.- Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2016

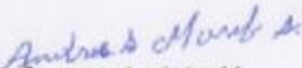
Acto seguido, el Gerente General procede a dar lectura al informe de actividades realizadas durante el ejercicio económico 2016, manifestando que para el periodo 2017 se proyecta una mejora en sus actividades a fin de fortalecer la situación económica de la empresa.

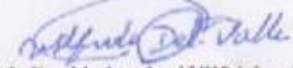
Ambos informes son aceptados por los accionistas presentes, disponiéndose al Gerente General que notifique y haga entrega de esta información a la Superintendencia de Compañías, con la respectiva documentación y de la manera que para estos efectos la Ley establece.

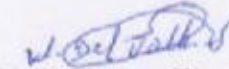
Con la aprobación de estos puntos, la Junta solicita un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Una vez elaborada, por unanimidad sin objeción alguna, siendo las 10H30 se da por concluida la sesión; procediendo a firmar al pie de esta Acta los presentes en la Junta, para constancia de lo actuado. Se levanta la sesión.

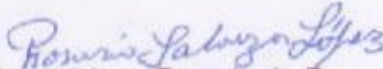

Alay Genaro Willians
Accionista



Alvarado Baque Isidro O.
Accionista



Alvia Suarez Andrés M.
Accionista

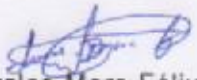

Del Valle Holguín Wilfrido J.
Accionista



Del Valle Vargas Washington O.
Accionista

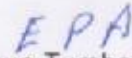

Galarza López Rosario de F.
Accionista

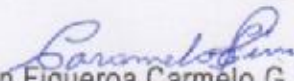

Lino Castillo Carlos S.
Accionista

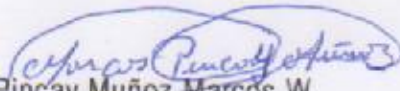

Muñoz Muñoz Flavio A.
Accionista

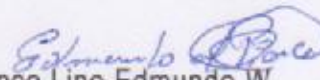

Parrales Mero Félix R.
Accionista



Pérez Suárez Faustino
Accionista

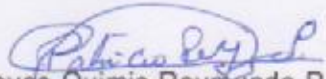

Pibaque Tumbaco Emiliano T.
Accionista


Pin Figueroa Carmelo G.
Accionista


Pincay Muñoz Marcos W.
Accionista


Pionce Lino Edmundo W.
Accionista


Pisco Pin Jenny M.
Accionista


Reyes Quimis Reymundo P.
Accionista

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en el archivo de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LIVIANO EN CAMIONETA FLOR DEL CAFÉ S.A.** a los que me remito en caso de ser necesario


Ing. Rafael A. Castro P.
Secretario Ad-Hoc de la Junta