

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERMUNSA S.A., CELEBRADO EL
DIA SEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Huaquillas, a los seis días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, siendo las veinte horas, en el domicilio de la Compañía, situada en las calles Velasco Ibarra y Daniel Álvarez, del Cantón Huaquillas, se reúne LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la **COMPAÑÍA COMERMUNSA S.A.**, con la asistencia de los accionistas Señores: AYALA ELIZALDE NIXON ENRIQUE, BAQUERIZO CASTRO MACARIO RUFINO, BERNAL AÑAZCO ANIVAL RICARDO, CASTILLO OROZCO NIXON ANTONIO, CHAMORRO LÓPEZ FLORENCIO VALENTIN, CHUNCHO MICHAY SERAFIN EUDORO, CORONEL CALDERÓN LUIS ENRIQUE, CRUZ MAYÓN FELIX GILER, DUARTE MIRANDA JOSÉ VITELIO, ENCALADA JULIO LEONEL, ESPINOZA TIGRE LUIS ANCELMO, FLORES FLORES ERASMO ESMITO, GALLEGOS CÓRDOVA JOSÉ FLAVIO, GALLEGOS CORDOVA LETTY MARIBEL, GARRIDO AZUERO SEGUNDO FRANKLIN, JARAMILLO ORDOÑEZ ANGEL JOSÉ LUNA SOTO JORGE SEBASTIAN, ORTEGA VERA ROBERTO BAYARINO, PALADINES VALDIVIEZO CRISTOBAL JINSOP, RAMÍREZ ALVARADO SEGUNDO RAMÓN, RAMÍREZ APOLO VICENTGE MANFREDO, RAMÍREZ CRIOLLO NORMAN SILVIO, RIVERA SAMUEL LEOPOLDO, ROBLES CARRIÓN VÍCTOR ALONZO, ROGEL JARAMILLO ANGEL MARINO, ROGEL JARAMILLO JOSÉ CRISOLOGO, TANDAZO SANMARTIN JUAN MANUEL, VELÁSQUEZ CÓRDOVA JOSÉ ISABEL, VILLACÍS ALULEMA SEGUNDO JOSÉ, VITERI ORTEGA JOSÉ MANUEL, ZAPATA CASTRO ALEXANDER PAÚL, ZAPATA CASTRO JONATHAN MICHAEL, ZHINGRE ZARUMA FLORA MERCEDES, ZHINGRE ZARUMA MANUEL FRANKLIN, por sus propios derechos y propietarios cada uno de ellos de veinticuatro acciones, respectivamente, de un dólares cada una, pagadas en un 100%; Todos los cuales en conjunto representan al 100 POR CIENTO de capital suscrito que es de \$816,00 DOLARES AMERICANOS, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la presente Junta General Universal de Accionistas el Sr. Segundo José Villacis Alulema y actuando como Secretario el Sr. José Asael Velásquez Córdova.

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar: El Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2015;
2. Conocer y aprobar: El Informe de Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2015;
3. Conocer y aprobar: El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
4. Autorizar al Representante Legal de la Compañía para que legalice los actos resueltos por esta Junta.

Toma la palabra el Sr. Segundo José Villacis Alulema, en calidad de Presidente, declarando formalmente instalada la presente Junta General Universal de Accionistas. Previamente por Secretaría se Constató que existe el Quórum Reglamentario.

El Sr. José Isael Velásquez Córdova, Gerente de la Compañía, hace conocer a la sala sobre el contenido de su Informe referente al ejercicio económico del año 2015, indicando además, que los ingresos corresponde a aporte de los socios para pagos como sueldos, aportes al IESS y otros gastos menores, procediendo a entregar copia del Informe del Gerente, el mismo que es aprobado por la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía. De la misma manera el Sr. Comisario de la Compañía Sr. Jorge Sebastián Luna Soto, da a conocer el Informe de Comisario de COMERMUNSA S.A., del ejercicio económico del año 2015, el cual es aprobado por todos los Accionistas presente.

Respecto al tercer punto del Orden del Día, el Sr. Presidente, invita al Ing. Alberto Betancourt Neira, Contador de la Compañía, para que haga conocer cada uno de los Estados Financieros. Acto seguido el mencionado profesional, toma la palabra y en forma clara y detallada da lectura y explicación de los Estados Financieros, Políticas Contables y Notas Explicativas del año 2015. Analizados que fueron por los participantes a la Junta General de Accionistas, los Estados Financieros así como las Políticas Contables y Notas Explicativas, son aprobados en su totalidad, para que posteriormente sean presentados en forma electrónica en la Superintendencia de Compañías.

Tratado y resuelto el tercer punto de la agenda, la Asamblea de Accionistas, en forma **UNÁNIME**, autoriza al Gerente de la Compañía, para que legalice las resoluciones de la presente Junta.

Siendo las veinte y una hora con veinte minutos y no habiendo más que tratar, El Presidente de la Junta, agradece la concurrencia de los accionistas y dando cumplimiento a lo que dispone el Reglamento de la Superintendencia de Compañías, se deja constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente de esta Junta, que son:

- a. Acta de la presente Junta, certificada por el Secretario.
- b. Lista de asistencia con No. de participaciones que representan,
- c. Estado de Situación 2015
- d. Estado de Resultado 2015
- e. Informe del Gerente
- f. Informe del Comisario
- g. Políticas Contables y Notas Explicativas a los Estados Financieros 2015.

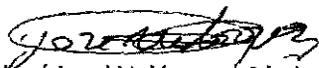
Se concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y ratificada por todos los accionistas presentes en forma unánime y sin modificaciones, declarándose terminada la Junta.



Segundo José Villacis Alulema

PRESIDENTE

ACCIONISTA



José Isael Velásquez Córdova

GERENTE-SECRETARIO

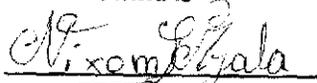
ACCIONISTA

Accionistas que asistieron a la asamblea:

NOMBRES

FIRMAS

Sr. Ayala Elizalde Nixon Enrique



Sr. Baquerizo Castro Macario Rufino



Sr. Bernal Añazco Aníbal Ricardo



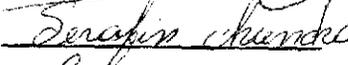
Sr. Castillo Orozco Nixon Antonio



Sr. Chamorro López Florencio Valentín



Sr. Chuncho Michay Serafin Eudoro



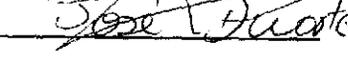
Sr. Coronel Calderón Luis Enrique



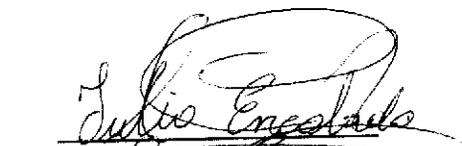
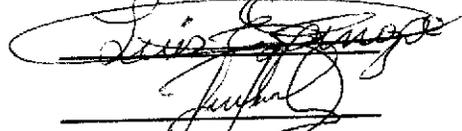
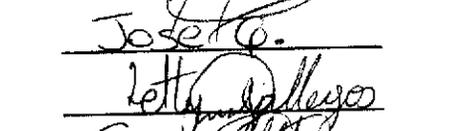
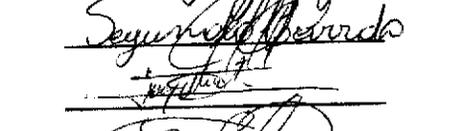
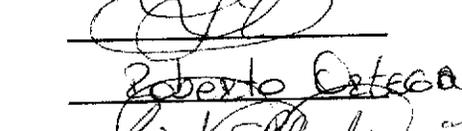
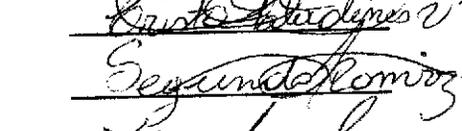
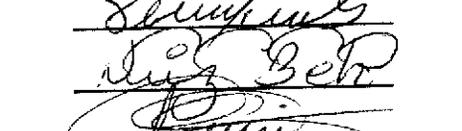
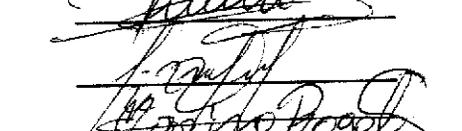
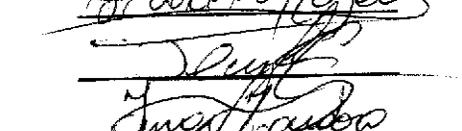
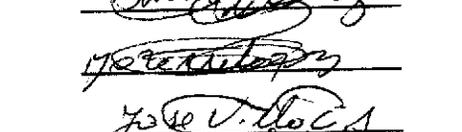
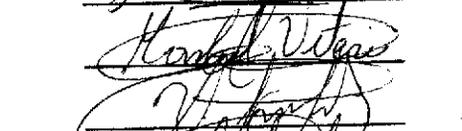
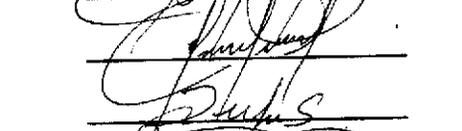
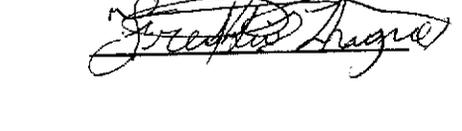
Sr. Cruz Mayon Félix Giler



Sr. Duarte Miranda José Vitelio



- Sr. Encalada Julio Lionel
- Sr. Espinoza Tigre Luis Ancelmo
- Sr. Flores Flores Erasmo Esmito
- Sr. Gallegos Córdova José Flavio
- Sra. Gallegos Córdova Letty Maribel
- Sr. Garrido Azuero Segundo Franklin
- Sr. Jaramillo Ordoñez Ángel José
- Sr. Luna Soto Jorge Sebastián
- Sr. Ortega Vera Roberto Bayarino
- Sr. Paladines Valdiviezo Cristóbal Jinsop
- Sr. Ramirez Alvarado Segundo Ramón
- Sr. Ramírez Apolo Vicente Manfredo
- Sr. Ramírez Criollo Norman Silvio
- Sr. Rivera Samuel Leopoldo
- Sr. Robles Carrión Víctor Alonzo
- Sr. Rogel Jaramillo Ángel Marino
- Sr. Rogel Jaramillo José Crisologo
- Sr. Tandazo Sanmartín Juan Manuel
- Sr. Velásquez Córdova José Isael
- Sr. Villacis Alulena Segundo José
- Sr. Viteri Ortega José Manuel
- Sr. Zapata Castro Alexander Paul
- Sr. Zapata Castro Jonathan Michael
- Sra. Zhingre Zaruma Flora Mercedes
- Sr. Zhingre Zaruma Manuel Franklin





Huaquillas, 06 de Abril de 2016


 José Isael Velásquez Córdova
 GERENTE - SECRETARIO