



COMPROMARCAS S.A.

Comercializadora y Productora de Marcas

Cdla. Alborada Etapa 14 Mz. 5 Villa 29

Telf. 210995

Guayaquil - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPROMARCAS S.A."CELEBRADA EL DIA 19 DE ABRIL DEL 2013.

En Guayaquil, a los diecinueve días del mes de Abril del año Dos mil trece, a las nueve horas en la Cdla. Alborada MZ-5 Villa 29 de la Ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Acciones de la compañía COMPROMARCAS S. A. con la asistencia de las siguientes personas : Ing. Carlos Riera Morán , por sus propios derechos propietario de 900 acciones y la Sra. Luz Cepeda Solís por sus propios derechos propietaria de 100 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica) encontrándose presente la totalidad del capital social de Compañía que asciende a la suma de US\$ 1.000,00 (Un mil 00/100) dividido en 1000 acciones de \$1 cada una, los asistentes aceptan unánimemente Instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas , y que ésta tenga por objeto lo siguiente :

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2012, éstos son:
 - a) ESTADO DE DE SITUACION FINANCIERA, b) ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, c) ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, y ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO.

Preside la sesión el Ing. Carlos Riera Morán y actúa en la Secretaria, EL Sr. Pedro Cercado. Una vez constatado por Secretaría el Quórum reglamentario, el Presidente declara-instalada la sesión y ordena que de lectura y resolución a los puntos propuestos en la reunión. Por secretaria se procede a dar lectura de los documentos e informes mencionados en los numerales 1), 2), 3) del Orden del día. Luego de una breve deliberación, La Junta resuelve por unanimidad aprobar los informes y documentos referidos, con los votos salvados de los Administradores No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Una vez concluido éste se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad con lo cual el Presidente declara concluida la sesión, siendo las once horas del día, firmando para constancia el Presidente y el secretario de la Junta.

Ing. Carlos Riera Morán
Presidente de la Junta.

Sr. Pedro Cercado Ch.
Secretario de la Junta