

COMPROMARCAS S A

Comercializadora y productora de Marcas
Cdla. Alborada Etapa 14 Mz. 5 Villa 29
Teléfono 210995
Guayaquil – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPROMARCAS S. A. CELEBRADA EL DIA 13 DE ABRIL DE 2015

En Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del año Dos Mil Catorce, a las diez Horas Treinta minutos 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 moran, por sus propios derechos propietario de 900 acciones y la Sra Luz Cepeda Solís por sus propios derechos y 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 la Compañía que asciende a la suma de US\$ 1.000,00 (Un Mil 00/100 Dólares) divididos en 1000 acciones de \$1,00 cada una, los asistentes aceptan unánimemente instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, y que esta 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 2014, estos son:
 - a) Estados de la Situación Financiera b) Estados de Resultado Integral c) estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio.

Preside la sesión el Ing. Carlos Riera Moran y actúa en la Secretaria, el Señor Pedro Cercado. Una vez constatado por Secretaria el Quorum 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 este se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad con lo cual el Presidente declara concluida la sesión. Siendo la once horas cuarenta y cinco minutos del día, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de la Junta.



Ing Carlos Riera Moran
Presidente de la Junta



Sr. Pedro Cercado Ch.
Secretario de la Junta