

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMGIEL S. A."

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de Abril 2015, en las instalaciones de la Compañía COMGIEL S.A., ubicadas en la Provincia de Pichincha, Av. 10 de Agosto N53-283 y los Pinos, siendo las 12h00, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COMGIEL S.A., con las siguientes comparencias:

Los señores Vizcaíno Wilson, Moya Luis, Moya Alicia, Moya Lilia y Vizcaíno Lorena, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con la asistencia del 100% del Capital Social.

Por decisión unánime de los Accionistas, actúa como Presidente de la Junta el Señor Vizcaíno Wilson y como Secretaria Moya Garzón Mary, quienes señalan que existe el quorum legal para instalar la Junta, procediendo con la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
2. Aprobación de Informe de Gerente General del año 2014.
3. Aprobación de Informe de Comisario del año 2014.

A continuación se pasa a tratar cada punto de la Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

Los accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados.

Una vez revisada la información, los Accionistas debaten algunos aspectos de los Estados Financieros presentados y acto seguido acuerdan aprobar los mismos.

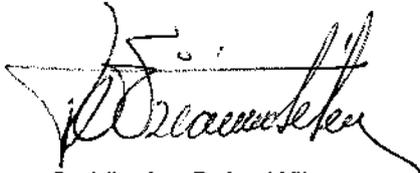
2. Aprobación de Informe de Gerente General del año 2014.

Se aprueba por unanimidad el Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

3. Aprobación de Informe de Comisario del año 2014.

La Secretaria de la Junta da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

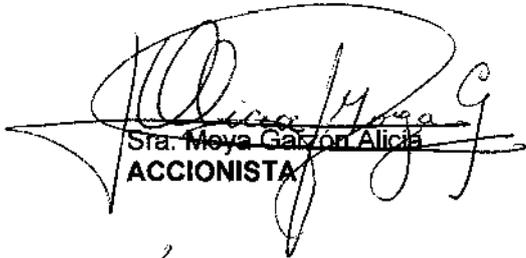
Concluido es tratamiento del orden del día, el presidente concede un receso para la redacción del Acta. Siendo las 16h00 se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y firman todos los presentes conjuntamente con el Presidente y la Secretaria que certifica.



Sr. Vicaino Deley Wilson
ACCIONISTA



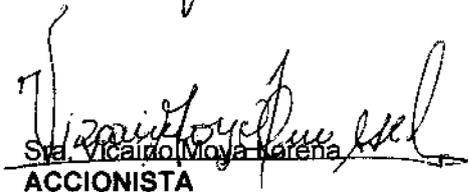
Sr. Moya Garzón Luis
ACCIONISTA



Sra. Moya Garzón Alicia
ACCIONISTA



Sra. Moya Garzón Lilia
ACCIONISTA



Sr. Vicaino Moya Karéna
ACCIONISTA



MARY GARZÓN

Sra. Moya Garzón Mary
SECRETARIA AD HOC