

COMESTICOS OLIVARES TUAREZ S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo dos mil quince, siendo las diez horas en la dirección de la empresa COMESTICOS OLIVARES TUAREZ S.A., ciudad Quito, se reúne en sesión general extraordinaria universal de Accionistas de la compañía COMESTICOS OLIVARES TUAREZ S.A., en su domicilio ubicado en la calle Grecia N32-112 y Granja Edf. Wine, Oficina 401, de esta ciudad de Quito. Asistiendo la señora Gina Fátima Tuárez Intriago como propietaria de seiscientos cuarenta acciones de un valor nominal de un dólar cada una, y equivalente al 80% del capital social de la compañía. La señorita Gina Michelle Corral Tuárez como propietaria de ciento sesenta acciones de un valor nominal de un dólar cada una equivalente al veinte por ciento restante. Se procede a dar a conocer el orden del día:

1. Lectura Informe Gerencia General
2. Lectura Informe Comisario
3. Lectura y aprobación estados financieros ejercicio económico 2014

PRIMERO PUNTO: El presidente de COMESTICOS OLIVARES TUAREZ S.A., procede a leer el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014. De dicho informe se desprende que la pérdida es de \$ -5,268.72 (cinco mil doscientos sesenta ocho dólares con setenta y dos centavos).

SEGUNDO PUNTO: Se procede a dar lectura del Informe del Comisario, Ing. Katherine Avilés, del cual se resume la recomendación de aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 ya que se presentan de manera razonable y conforme la situación económica financiera de la empresa.

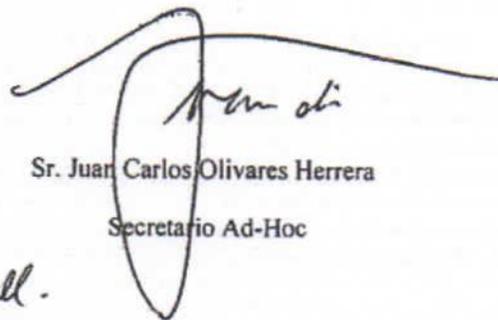
TECER PUNTO: En este punto se procede a dar lectura y explicación de los resultados económicos y financieros de la empresa durante el período económico comprendido del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2014. Del cual se resume un activo de \$ 543,502.94, un pasivo de \$5 480,768.18 y un patrimonio de \$ 62,734.76.

COMESTICOS OLIVARES TUAREZ S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Por unanimidad se decide aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2014.

Siendo las trece horas se da por concluida la Junta General extraordinaria y universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.


Sra. Gina Tuárez Intriago
Presidenta Ejecutiva


Sr. Juan Carlos Olivares Herrera
Secretario Ad-Hoc


Srta. Gina Michelle Corral Tuárez

ACCIONISTA