

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMÉRCOTOPAXI S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy miércoles 25 de marzo de 2013, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. República OE3-30 e Ignacio San María, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Comercotopaxi S.A. integrada por Ronney Ramon Belisario Ruiz con 49500 acciones; y el señor Alessandro D'Auria con 500 acciones. Preside la Junta el Sr. Ghani Machado en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Mauricio Chavez en su calidad de Gerente General de la compañía, a resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los balances del 2012.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditores Externo 2012.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto, por lo que la celebración de la presente junta y el orden del día a tratarse queda aprobado por unanimidad. La Presidenta declara instalada la sesión, su desarrollo es el siguiente:

- **Primer punto del orden del día:** Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2012.

Por Secretaría se da lectura del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012, el mismo que sometido a consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad.

- **Segundo punto del orden del día:** Conocimiento y aprobación de los balances.

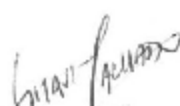
Se pone a consideración de la Junta, los balances correspondientes al ejercicio económico del 2012, los cuales son aprobados por unanimidad de la Junta.

- **Tercer punto del orden del día:** Conocimiento y aprobación del Informe de Auditores Externo 2012.

Se pone a consideración el informe de los balances auditados correspondientes al ejercicio económico del 2012, los cuales no presentan ningún tipo de observación por parte de la Junta, por lo que es aprobado por unanimidad.

Por no tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, al término del cual se reinstala la reunión y se da lectura de la misma, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

El Presidente procede a dar por terminada la reunión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, siendo las 17:20, firmando conjuntamente con los accionistas y la Secretaría que certifica.



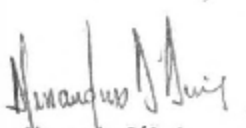
Ghani Emir Machado Tenaille
Presidente de Junta



Freddy Mauricio Chavez Rinaldy
Secretario de Junta



Ronney Ramon Belsario Ruiz
Accionista



Alessandro D'Auria
Accionista