

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**  
**COMROAS S.A.**  
**CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2014**

En el cantón Shushufindi 210007572-6, a 19 días del mes de marzo del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la **COMROAS S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **OLMEDO BENITEZ ROMEL**, de estado civil casado, de ocupación empleado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171084558-8, accionista de la compañía representando a quinientos treinta y cuatro (534) acciones.

La señora **SOTO AJILA CUMANDA MERCEDES**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210007572-6, accionista de la compañía representando a doscientos sesenta y siete (267) acciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **OLMEDO BENITEZ ROMEL** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, la señora **SOTO AJILA CUMANDA MERCEDES**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

**PUNTO ÚNICO:** aprobación de los balances bajo NIIF del año 2013, de la compañía, **COMROAS S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



OLMEDO BENITEZ ROMEL  
C.C. 171084558-8



SOTO AJILA CUMANDA MERCEDES  
C.C. 210007572-6