

Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas De “COMSADIMTELCO S.A.”

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo del 2015, a las 10H00 am. En la sala de sesiones de la Compañía ubicada en Pasaje Rubén Dávila OE2-229 y Jipijapa, se reúnen el cien por ciento del capital social equivalentes a Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América; y por el cien por ciento de los señores de la compañía “COMSADIMTELCO S.A”, con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de Accionistas, para el efecto encontrándose reunidos los señores: DORIS JANINEYANEZ ALTUNA, por sus propios derechos y propietaria de 400 acciones equivalentes al 50 % del capital social; GABRIELA FERNANDA TUZA TACURI, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones, equivalentes al 50 % del capital social.

Actúa como Presidente de la Junta Ordinaria de Accionistas la Sra. Nelly Leonor Armas Vallejo y como Secretaria la Srta. Gabriela Fernanda Tuza Tacuri.

La Presidenta de la Junta pone a consideración los siguientes puntos:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- “Conocimiento y Aprobación de los siguientes Balances cortados al 31 de Diciembre del año 2014.”

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo

TERCERO.- “Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia para el año 2014”

CUARTO.- “Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario para el año 2014”

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En atención a lo expuesto se hace la constatación del Quórum, encontrándose el 100% de los accionistas y se aprueba por unanimidad el Orden del Día y pasan a tratarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Toma la palabra la señora Presidenta quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance de Situación, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo; correspondiente al año 2014, los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden

por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2014.

TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Gerente General para el año 2014.

Por disposición de la Presidencia, El Secretario da lectura del informe presentado por el Representante Legal la Compañía la Ing. Doris Yáñez, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Representante Legal, aprobado con anterioridad y hecho suyo por el Directorio.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe de Comisario para el año 2014

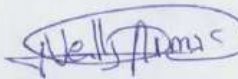
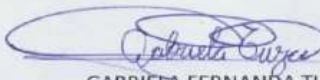
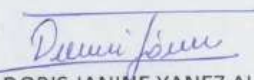
Por disposición de la Presidencia, El Secretario de la Junta leyó el informe de comisario correspondiente al ejercicio 2014 preparado por la Srta. Daniela Pinto y lo sometió a consideración de la Junta. Luego de una deliberación de los contenidos del informe la Junta de Accionistas aceptó de manera unánime el informe. Este asunto fue aprobado sin ninguna excepción.

Cumplido el orden del día y siendo las 12h00, la Presidenta concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la Aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta el 100% del capital social asistente. La Presidenta y el Secretario certifican lo tratado en la Junta Ordinaria de Socios.

La Señorita GABRIELA FERNANDA TUZA TACURI, Presidenta de la Compañía da por concluida la Junta Ordinaria de Socios siendo las 12:30, del día 27 de Marzo del 2015.

FIRMAN

 NELLY LEONOR ARMAS VALLEJO Presidenta de la Junta	 GABRIELA FERNANDA TUZA TACURI Secretario de la Junta / Accionista
 DORIS JANINE YANEZ ALTUNA Gerente General / Accionista	