

Quito, 28 de marzo del 2014

Señores:

ACCIONISTAS DE COMCOLEMPA ASESORIA EMPRESARIAL S.A.

Presente.-

De nuestra consideración:

Me permito convocar a ustedes a la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de **COMCOLEMPA ASESORIA EMPRESARIAL S.A.** que tendrá lugar el día 28 de marzo del dos mil catorce a las 15:00 horas en las oficinas de la Empresa.

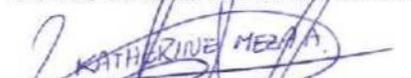
La Junta tratara el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2013;
2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2013;
3. Conocer y aprobar el Informe del Comisario, por el ejercicio fiscal 2013;
4. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto;
5. Aprobar el Acta.

Los Balances, Informes y todos los documentos que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la dirección Av. Real Audiencia oe2-224 y Escultores

Atentamente,

COMCOLEMPA ASESORIA EMPRESARIAL S.A.


Katherine Lourdes Meza Angos
PRESIDENTE

periodo 2013, en la que señala la situación financiera de la empresa. Mismo que es aprobado por parte de los Accionistas con derecho al voto para la mencionada aprobación.

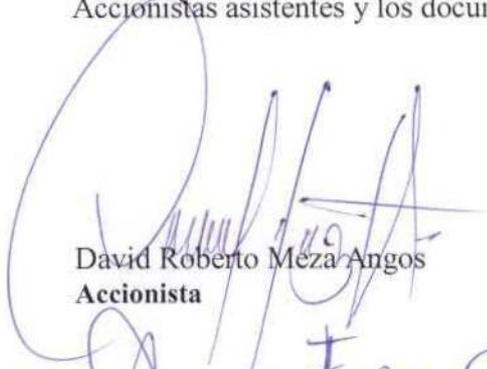
La Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del Día, luego de analizado los Balances de Situación y Resultados de la compañía correspondiente al periodo 2013, son explicadas las cifras que constan en los mismos, y una vez que todas las cuentas han sido revisadas los Balances son aprobados por parte de los Accionistas con derecho al voto para la mencionada aprobación.

Al tratar el tercer punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Jimmy Andrés Palacios Quinteros, quien fue designado comisario y procede a dar lectura a su informe. Informe que es aprobado por el total de los accionistas con derecho a voto.

La Junta pasa a tratar el cuarto punto de la Convocatoria. Los Accionistas presentes después de analizar la Recomendación de la Gerencia respecto al destino de las utilidades y los factores que sustentan la misma, la aprueban por unanimidad la recomendación del Gerente misma que se refleja en los EEFF.

Tratados todos los puntos del Orden del Día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por todos los Accionistas presentes.

La Junta se clausura a las 18:00 horas. Al expediente de la Junta se agregan Nómina de Accionistas asistentes y los documentos aprobadas por la Junta.



David Roberto Meza Angos
Accionista



Andrés Octavio Freire Gordon
Accionista



José Luis Lasso Quinteros
SECRETARIO AD-HOC

NOMINA DE ACCIONISTAS ASISTENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMCOLEMPA
ASESORIA EMPRESARIAL S.A.

FECHA: 28/03/2014

Accionistas	Capital Pagado	Porcentaje de Participaciones	Firma de Asistencia
Andrés Octavio Freire Gordon	USD 792,00	99%	
David Roberto Meza Angos	USD 8,00	1%	