

Comlafsa S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMLAFSA S.A.

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo de 2014, a las 19h10, en el Centro Comercial Plaza del Rancho, Bloque 1, Oficina 307, se reúnen los accionistas de Comlafsa S.A.

Nombre del Accionista	Cantidad Acciones	Porcentaje Accionarial	Valor USD
Fernanda Baca V.	700	33,333%	\$ 700,00
Ana María Baca V.	700	33,333%	\$ 700,00
Luis Antonio Baca V.	700	33,333%	\$ 700,00

Siendo las 19:15, los accionistas que representan el 100% del capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas.

Actúa como Secretaria, la titular, señora Ana María Baca Vásconez. Bajo la Presidencia la titular señora Fernanda Baca Vásconez. A continuación los accionistas por unanimidad acuerdan el siguiente orden del día.

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General 2013
2. Lectura del informe de Comisario
3. Presentación de estados financieros 2013
4. Distribución de dividendos
5. Nombramiento de Comisario y fijación de su retribución

La señora Presidenta del Directorio, pone a consideración de los Accionistas el primer punto del orden del día

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General 2013

Toma la palabra la Sra. Ana María Baca y da lectura del informe anual de Gerente General; luego de deliberaciones, los accionistas por unanimidad aprueban el informe.

2. Lectura del informe de Comisario

A continuación la Sra. Ana María Baca, pone a consideración de los Accionistas el informe del Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Presentación de los estados financieros 2013

La señora Presidenta de Directorio, anuncia el siguiente punto del orden del día y concede la palabra a la señora Ana María Baca, quien procede con la presentación de los estados financieros del año 2013 quien expone a los Accionistas la información pertinente; los señores accionistas revisan la información y por unanimidad aprueban los estados financieros.

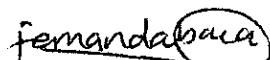
4. Distribución de Dividendos

La señora Presidenta, pone a consideración el siguiente punto del orden del día, concede la palabra a la señora Ana María Baca V., quien indica que de acuerdo a lo expresado en el Informe de Gerencia, al existir pérdida en el ejercicio contable del año 2013, no existen dividendos por distribuir; los accionistas aprueban la moción.

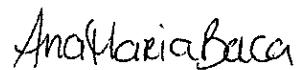
5. Nombramiento de Comisario y fijación de su retribución

A continuación, la señora Presidenta, toma la palabra y expresa se debe nombrar a un Comisario, para el año 2014, y propone el nombre del Sr. Jorge Flores, los señores accionistas aceptan la moción y deciden por unanimidad nombrar al Sr. Jorge Flores como Comisario de Comlafsa S.A. por un período estatutario de un año, siendo su retribución de \$ 100,00.

Habiéndose agotado el orden del día, la señora Presidenta de Directorio, concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 20:15, la Presidenta da por terminada la Junta



FERNANDA BACA VÁSCONEZ
Accionista - Presidenta de Directorio



ANA MARÍA BACA VÁSCONEZ
Accionista - Secretaria



LUIS ANTONIO BACA V.
Accionista