

Comlafsa S.A.

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

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del año 2015, a las 19h00, en el Centro Comercial Plaza del Rancho, Bloque 1, Oficina 307, se reúnen los accionistas de Comlafsa S.A.

Nombre del Accionista	Número de acciones	Porcentaje Accionario	Valor USD
Fernanda Baca Vásquez	700	33,33%	\$ 700,00
Ana María Baca Vásquez	700	33,33%	\$ 700,00
Luis Antonio Baca Vásquez	700	33,33%	\$ 700,00
Total	\$ 2.100,00	100,00%	\$ 2.100,00

Siendo las 19:10 los accionistas que representan el 100% del capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

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

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General 2014
2. Lectura del informe de Comisario 2014
3. Presentación de estados financieros 2014
4. Distribución de dividendos
5. Nombramiento de Comisario y fijación de su retribución
6. Nombramiento de Directores

La señora Presidente del Directorio pone a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General 2014

Toma la palabra la Sra. Ana María Baca y da lectura de su 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 2014

La señora Presidente, pone a consideración el siguiente punto del orden del día y concede la palabra la señora Ana María Baca para que proceda con presentación de

Comlafsa S.A.

los estados financieros del año 2014, 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 Presidente pone a consideración el siguiente punto del orden del día, concede la palabra la Sra. Ana María Baca, quien indica que de acuerdo a lo expresado en el Informe del Gerente General 2014, propone mantener los dividendos en la empresa; los señores Accionistas acogen la sugerencia de la señora Gerente General y deciden por unanimidad enviar el valor neto de la reserva legal a la cuenta de reserva facultativa.

5. Nombramiento de Comisario y fijación de su retribución

A continuación, la señora Presidente, toma la palabra y expresa se debe nombrar a un Comisario para el año 2015 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.

6. Nombramiento de Directores

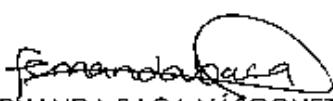
Acto seguido la señora Presidente, pone a consideración el siguiente punto del orden del día, e indica que los nombramientos de los señores Directores están por caducar y es necesario elegir a los miembros del directorio de la empresa.

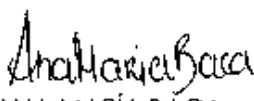
El señor Luis Antonio Baca Vásquez toma la palabra y propone que para el nuevo período sean reelegidos los directores; es decir la Sra. Patricia Vásquez, Fabián Baca, Fernanda Baca y Gonzalo Baca Cobo, por su parte la señora Fernanda Baca, propone que también sea reelegida como Director al Sr. Luis Antonio Baca; siendo la moción aceptada por unanimidad, los directores de Comlafsa S.A., son las siguientes personas:

Patricia Rebeca Vásquez
Fabián Baca Cobo
Gonzalo Baca Cobo

Fernanda Baca Vásquez
Luis Antonio Baca Vásquez

Habiéndose agotado el orden del día, la señora Presidente de Directorio, concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 20:00, la Presidenta da por terminada la Junta.


FERNANDA BACA VÁSCONEZ
Presidente del Directorio - Accionista


ANA MARÍA BACA
Accionista - Secretaria


LUIS ANTONIO BACA V.
Accionista

Comlafsa S.A.

Listado de asistentes

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Quito, 31 de marzo de 2015

Nombre de Accionista	Accionista representado por	Nº Acciones	Porcentaje accionario	Valor de acciones	Votos registrados						Firma
					1	2	3	4	5	6	
FERNANDA BACA VÁSCONEZ	N/A	700	33.33%	700.00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	<i>Fernanda Baca</i>
ANA MARÍA BACA VÁSCONEZ	N/A	700	33.33%	700.00	Aprobado	Aprobada	Aprobada	Aprobada	Aprobada	Aprobada	<i>Ana María Baca</i>
LUIS ANTONIO BACA VÁSCONEZ	N/A	700	33.33%	700.00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	<i>Luis Antonio Baca</i>
TOTAL			100%	2.100,00							