

# Comlafsa S.A.

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

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del año 2016, a las 18h30, 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 Accionarial	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
<b>Total</b>	<b>\$ 2.100,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 2.100,00</b>

Siendo las 18:35 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 2015
2. Lectura y aprobación del informe de Comisario 2015
3. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados financieros 2015
4. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2015
5. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneración

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

### 1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General 2015

Toma la palabra la señora 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 y aprobación del informe de Comisario 2015

A continuación se anuncia el siguiente punto del orden del día, toma la palabra la señora Ana María Baca, quien da lectura al informe del Comisario, el mismo que después de ser leído es aprobado por unanimidad.

# Comlafsa S.A.

### 3. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados financieros 2015

La señora Presidente, pone a consideración el siguiente punto del orden del día y concede la palabra la señora Ana María Baca quien procede con la presentación de los estados financieros del año 2015; los señores accionistas por unanimidad aprueban los estados financieros.

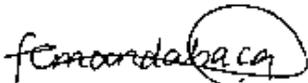
### 4. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2015

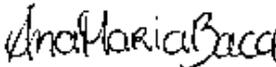
La señora Presidente pone a consideración el siguiente punto del orden del día, concede la palabra la señora Ana María Baca, quien indica que de acuerdo a lo expresado en el Informe del Gerente General 2015, propone mantener los dividendos en la empresa; los señores Accionistas acogen la sugerencia y deciden por unanimidad hacer la siguiente distribución de las utilidades del ejercicio 2015: Utilidad del Ejercicio 2015 es de \$1.576.30, menos el 22% del Impuesto a la Renta \$346,79; Provisión para la Reserva Legal \$122.95, quedando un saldo de la utilidad de \$1.106,56, valor que los accionistas resuelven dejar como Utilidades Retenidas sin distribuir para resolverlo posteriormente.

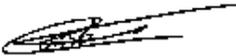
### 5. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneración

A continuación, la señora Presidente anuncia el quinto punto del orden del día, toma la palabra la señora Ana María Baca quien expresa se debe nombrar a un Comisario Principal y un Suplente para el año 2016 y propone el nombre del señor Jorge Flores como Comisario Principal y al señor Gustavo Flores como Comisario Suplente, los señores accionistas aceptan la moción y aprueban por unanimidad la retribución de \$ 100,00

Habiéndose agotado el orden del día, la señora Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 19:30, la Presidenta da por terminada la Junta.

  
FERNANDA BACA VÁSQUEZ  
Presidente del Directorio - Accionista

  
ANA MARÍA BACA  
Accionista - Secretaria

  
LUIS ANTONIO BACA V.  
Accionista

## Listado de asistentes

### JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Quito, 30 de marzo de 2016

Nombre de Accionista	Accionista representado por	Nº Acciones	Porcentaje accionarial	Valor de acciones	Votos registrados					Firma	
					1	2	3	4	5		
FERNANDA BACA VÁSQUEZ	N/A	700	33,33%	700,00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
ANA MARÍA BACA VÁSQUEZ	N/A	700	33,33%	700,00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
LUIS ANTONIO BACA VÁSQUEZ	N/A	700	33,33%	700,00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
<b>TOTAL</b>				<b>2.100,00</b>							

**Razón:** En mi calidad de Presidente del Directorio, certifico como tal que la lista que antecede corresponde a la totalidad de los asistentes de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el 30 de marzo de 2016.

FERNANDA BACA VÁSQUEZ  
 CI. 1713734158