

Comproact S.A.

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

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del año 2015, a las 17h00, en el Centro Comercial Plaza del Rancho, Bloque 1, Oficina 307, se reúnen los accionistas de Comproact S.A.

Nombre del Accionista	Cantidad Acciones	Porcentaje Accionarial	Valor USD
Fabián Baca	1.980	99%	\$ 1.980,00
Fernanda Baca	20	1%	\$ 20,00
Total	2.000	100%	2.000

Siendo las 17:10 los accionistas que representan el 100% del capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Actúa como Secretario el titular señor Fabián Baca Cobo. Bajo la Presidencia del titular señora Patricia Vásquez Sánchez. A continuación los accionistas por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General 2014
2. Lectura del informe de Comisario
3. Presentación de estados financieros 2014
4. Distribución de dividendos
5. Nombramiento de Comisario y fijación de su retribución
6. Nombramiento de Directores
7. Contratación de empresa auditora externa y fijar su remuneración

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 el Sr. Fabián 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, el Sr. Fabián 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 al señor Fabián Baca para que proceda con presentación de 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.

Comproact S.A.

4. Distribución de Dividendos

La señora Presidente pone a consideración el siguiente punto del orden del día, concede la palabra al Sr. Fabián 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 del 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 Comproact 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.

La Señora Fernanda Baca Vásconez toma la palabra y propone que para el nuevo período sean reelegidos los directores; es decir la Sra. Patricia Vásconez, Ana María Baca, Luis Antonio Baca y Gonzalo Baca Cobo, por su parte el señor Fabián Baca, propone que también sea reelegida como Directora la Sra. Fernanda Baca; siendo la moción aceptada por unanimidad, los directores de Comproact S.A., son las siguientes personas:

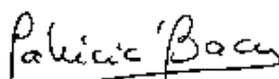
Patricia Rebeca Vásconez
Ana María Baca Vásconez
Gonzalo Baca Cobo

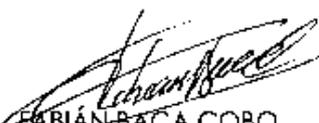
Fernanda Baca Vásconez
Luis Antonio Baca Vásconez

7. Contratación de empresa auditora externa y fijar su remuneración

A continuación el siguiente punto del día es anunciado por la señora Presidente, e informa que para el año 2015, se debe contratar a una empresa auditora externa, la Sra. Fernanda Baca propone se contrate a la empresa Egas Daza por ser una empresa seria y profesional. El señor Fabián Baca aprueba la moción y confirma que negociará sus honorarios.

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 18:30, la Presidenta da por terminada la Junta.


PATRICIA VÁSCONEZ SÁNCHEZ
Presidente del Directorio


FABIÁN BACA COBO
Accionista - Secretario


FERNANDA BACA V.
Accionista

Listado de asistentes

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Quito, 31 de marzo de 2015

Nombre de Accionista	Accionista representado por	N° Acciones	Porcentaje accionarial	Valor de acciones	Votos registrados							Firma
					1	2	3	4	5	6	7	
FABIAN ESTEBAN BACA COBO	N/A	1.980	99%	1.980,00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
FERNANDA BACA VASCOINEZ	N/A	20	1%	20,00	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Aprobado	
TOTAL					100%	2.000,00						