

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA EMPRESA COMERCIAL COMSAYRI S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito Metropolitano, el día de hoy 31 de marzo del 2016 a las 17:00 horas p.m. situada en el inmueble asignado N4029 de la Calle Bamejo y Granados domicilio del Comercial Comsayri S.A., se reúnen los socios de la indicada compañía Sr. Luis Enrique Flores Galarza y la Señora Gabriela Geovanna Flores Albuja

Preside la Junta General de Socios el Sr. Luis Enrique Flores Galarza representante legal de la Compañía y actúa como secretaria la Sra. Gabriela Geovanna Flores Albuja.

La secretaria manifiesta que por encontrarse reunido el 100%, existe quórum legal y reglamentario, tal como lo indican los Estatutos de la Compañía. Por lo que los socios deciden constituir en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de acuerdo a lo establecido en el Art.238 de la ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

A continuación, la Gerencia informa el orden del día, es el siguiente:

1. Conocer el Estado de Situación Económica de la Empresa
2. Conocer El Informe de Gerencia
3. Aprobar el Balance correspondiente al Ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2015
4. Aprobar el Informe de la Gerencia

Toma la palabra el Sr. Luis Enrique Flores Galarza Gerente de la Compañía dando a conocer el estado de situación económica de la empresa apreciando que nuevamente existe pérdida

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad aprobar el Balance del ejercicio económico 2015

No habiendo más asuntos que tratar la gerencia levanta la sesión y concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los accionistas presentes.

f) Luis Enrique Flores Galarza

f) Gabriela Geovanna Flores Albuja