

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA COMENOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2014 a las 10h00 a.m., en las oficinas de la compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la **COMPAÑIA COMENOR S.A.:** Mariela Del Carpio Gastelu, Rómulo Vicente Del Carpio Castañeda, Claudia Alejandra Del Carpio Gastelu, Betty Marleny Gastelu Del Águila De Del Carpio, Juan Daniel Del Carpio Gastelu, todos ellos representados por la señora Carla Pinto González Artigas en calidad de Apoderada Especial conforme se acredita con los poderes especiales que se adjuntan a la presente Acta y la Compañía Empresas Pinto debidamente representada por Carla Pinto González Artigas en calidad de Apoderada Especial.

Los accionistas presentes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, y por lo tanto deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar sobre lo siguiente:

Actúa como Presidente de la Junta la señora María José Pinto González Artigas en calidad de Presidente Ad-Hoc, y como Secretaria la señora Carla Pinto González Artigas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo diez y seis de los estatutos de la Compañía.

La Presidencia luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2013;
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre de 2013 y al estado de resultados del periodo de 19 de noviembre al 31 de diciembre de 2013;
3. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico de 2013;

Sobre los puntos del orden del día, la Junta General de Accionistas, en forma unánime, resuelven:

PUNTO UNO.- Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2013. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.

PUNTO DOS.- A continuación, se somete a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre de 2013 y al Estado de Resultados del periodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por la Junta.

PUNTO TRES.- Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por la señora Verónica Santos Batallas, Comisaria de la Compañía, respecto al ejercicio 2013. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido y lo aprueba por unanimidad. La Junta en forma unánime, ratifica las funciones desempeñadas por la señora Comisaria, durante el ejercicio económico 2013 y la reeligen para este año.

Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la Junta General Ordinaria de Accionistas concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por la totalidad de los Accionistas de la compañía que representa el 100% del capital social de la Compañía.

Siendo las once horas treinta minutos, se levanta la sesión.



EMPRESAS PINTO S.A.
Apoderada Especial
Carla Pinto González Artigas



CARLA PINTO GONZÁLEZ ARTIGAS
Apoderada Especial de Mariela Del Carpio Gastelu



CARLA PINTO GONZÁLEZ ARTIGAS
Apoderada Especial de Rómulo Vicente Del Carpio Castañeda



CARLA PINTO GONZÁLEZ ARTIGAS
Apoderada Especial de Claudia Alejandra Del Carpio Gastelu



CARLA PINTO GONZÁLEZ ARTIGAS
Apoderada Especial de Boty Marleny Gastelu Del Águila De Del Carpio



CARLA PINTO GONZÁLEZ ARTIGAS
Apoderada Especial de Juan Daniel Del Carpio Gastelu



María José Pinto González Artigas
Presidente Ad-Hoc



Carla Pinto González Artigas
Secretaria