

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMTRACAPE CIA. LTDA., CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Manta, a los diez días del mes de Marzo del año dos mil diez y seis, siendo las 11h00 en el local de la compañía Comtracape Cia. Ltda., ubicado en el barrio San Pedro. Av. 4 de noviembre y Av. 206 en esta ciudad de Manta, se reúnen los señores: Alcivar Alcivar Eli Salvador propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Bravo Reyes Wintong Leonel propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Cedeño Barberan Renè Javier propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Cedeño Cedeño Winston Antonio propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Cedeño Marcillo René Alcides propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Cevallos Roldan Luis Alberto propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Chica Palma Andrés Arturo propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Chica Ponce Alex Adrián propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Chica Ponce Irvin Andrés propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Heredia Quinaluisa Fredi Oswaldo propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Solórzano Álava Edgardo Mauricio propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y Vines Fuentes Santo Ignacio, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que le dan derecho a igual cantidad de votos, Abg. Luis Loor Cedeño en calidad de Gerente General de la Compañía, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que le dan derecho a igual cantidad de votos, Delgado Vera Juan Carlos propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una en calidad de Presidente de la Compañía, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, además asiste como invitada la Ing. Yenny Chávez, los mismos que deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación del informe Económico del año 2015;
- 2.- Estudio y aprobación del Balance cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Preside esta junta el Abg. Luis Rafael Loor Cedeño, en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como secretaria Ing. Yenny Chávez.

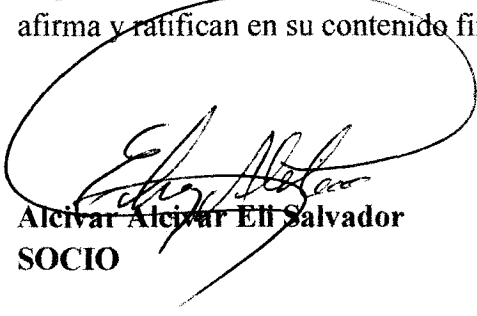
Una vez instalada la Junta el Gerente, Abg. Luis Rafael Loor Cedeño, solicita que por secretaría se de lectura a los Informes de la Empresa y se entregue a los asistentes una copia del Balance del ejercicio económico cerrado a Diciembre 31 del año 2015, para proceder al respectivo análisis y aprobación de los mismos.

Luego de Abg. Luis Rafael Loor Cedeño pide intervenir nuevamente para indicar a los presentes que en el año 2015 tuvo una gran aceptación en cuanto a los ingresos percibidos para la compañía, lo que se obtuvo una utilidad de \$1.971,94 y que se espera

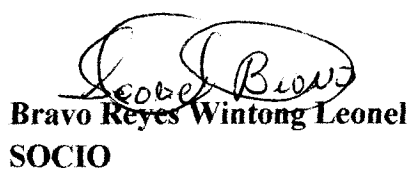
continuar y mejorar estos ingresos para la compañía y por ende para el desarrollo económico del País.

Luego de una breve deliberación, los Accionistas consideran que los Estados Financieros reflejan la situación actual de la Compañía, por lo que deciden aceptarlos y aprobarlos.

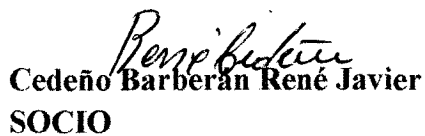
Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída ésta que fuera a los presentes se afirma y ratifican en su contenido firmando para constancia todos los Accionistas.



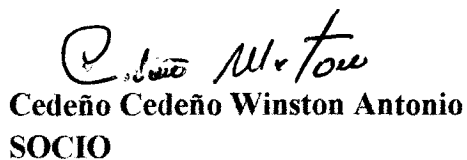
Alcivar Alcivar Eli Salvador
SOCIO



Bravo Reyes Wintong Leonel
SOCIO



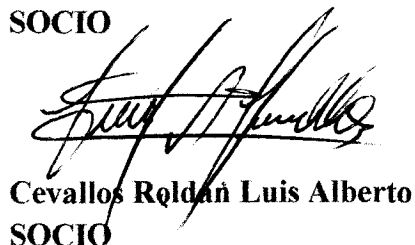
Cedeño Barberán René Javier
SOCIO



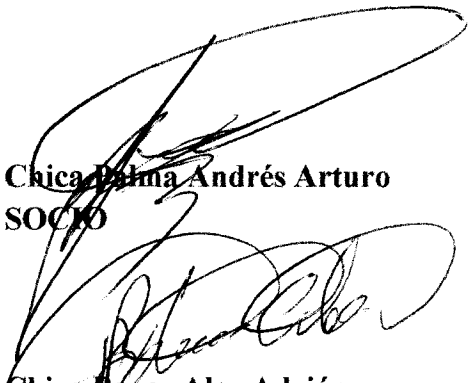
Cedeño Cedeño Winston Antonio
SOCIO



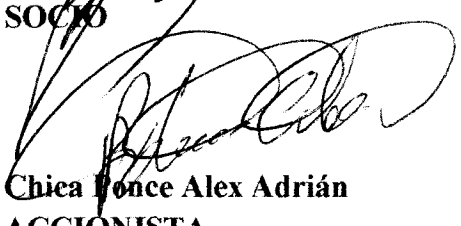
Cedeño Marcillo René Alcides
SOCIO



Cevallos Roldán Luis Alberto
SOCIO



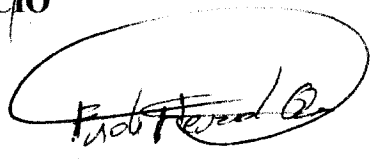
Chica Palma Andrés Arturo
SOCIO



Chica Ponce Alex Adrián
ACCIONISTA



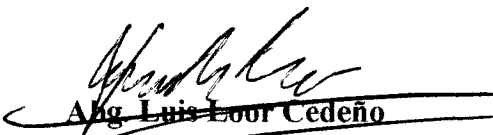
Chica Ponce Irvin Andrés
SOCIO



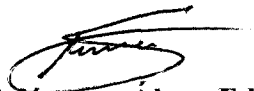
Heredia Quinaluisa Fredi Oswaldo
SOCIO



Delgado Vera Juan Carlos
PRESIDENTE SOCIO



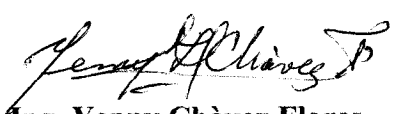
Ang Luis Loor Cedeño
GERENTE SOCIO



Solórzano Alava Edgardo Mauricio
SOCIO



Vines Fuentes Santo Ignacio
SOCIO



Ing. Yenny Chávez Flores
SECRETARIA