

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL INTERNACIONAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 4 días del mes de Abril del año 2017, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en EL KM 7.5 VIA A DAULE SECTOR PROSPERINA, se reúnen las personas : **MONTOYA ANDRADE ANDREA GIULIANA**, accionista y propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos cada una, lo cual representa setecientos noventa y nueve con 00/100 dólares; **MONTOYA MIER JULIAN ALBERTO** accionista y propietario de una acción ordinaria y nominativa de Un Dólar de los Estados Unidos, lo cual representa un dólar con 00/100 dólares; todo lo cual representa un total de ochocientos con 00/100 dólares; se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Representante Legal **MONTOYA ANDRADE ANDREA GIULIANA**, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de COMERCIAL INTERNACIONAL S.A.

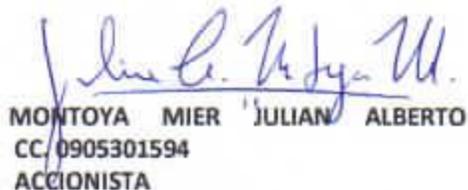
Segundo.- Aprobar la designación como comisario de la Empresa al CPA HOMERO IGNACIO BARZOLA CHALEN por el periodo de un año. Confirmado el mismo se inicia la presente sesión, actúa como presidente Ad-hoc de la junta **MONTOYA ANDRADE ANDREA GIULIANA**, y como secretario Ad-hoc la Sra. YENNY VARGAS TAPIA, el presidente da una breve explicación de los puntos a tratarse para lo cual los Accionistas presentes resuelven Aprobar por Unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico año 2016, segundo.- de igual manera resuelven en aprobar por unanimidad para el Representante Legal de la Compañía **MONTOYA ANDRADE ANDREA GIULIANA**, contrate al Comisario de la Empresa CPA HOMERO IGNACIO BARZOLA CHALEN para que se encargue de la revisión Contable y emita su opinión en su Informe anual.

No habiendo otro punto que tratar se redacta la presente Acta la misma que reiniciada la sesión con igual asistencia, el presidente dispone que se lea el acta por secretaria hecho lo cual la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción con lo cual se levanta la sesión a las once horas, con la firma conjunta de todos los accionistas.

Guayaquil, 4 de Abril del 2017



MONTOYA ANDRADE ANDREA GIULIANA
CC.0918090242
ACCIONISTA – REPRESENTANTE LEGAL



MONTOYA MIER JULIAN ALBERTO
CC.0905301594
ACCIONISTA



YENNY VARGAS TAPIA
Secretaria Ad-hoc