

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA  
COMERCIALIZADORA GENERAL DEL ECUADOR COMGENEC C. A.**

En La ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil quince a la 5: p.m. en las oficinas de la Compañía que esta ubicada en la Calle Gabriel Gómez Cda. Sauces VI., Manz. 308 Villa 20. ....

**ASISTENCIA** .- Se reúnen los accionistas de la compañía, los señores. ....

**Srta. Stephanie Dong Cao**, propietaria 799 acciones, **Sr. Guojun Cao Yang**, propietario de 1 acción. ....

**QUORUM** .- Por encontrarse reunidos la totalidad del capital social, los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta Ordinaria de Accionistas; por lo tanto, se prescinde del requisito de convocatoria previa, en virtud de lo estipulado en el Art. 280 de la ley de compañías. ....

**PRESIDENTE Y SECRETARIO** .- Preside la sesión la **Sr. Guojun Cao Yang**, Presidente en funciones de la Compañía y actúa de **Secretario**, el **Gerente General** en funciones de la Compañía la **Srta. Stephanie Dong Cao**. ....

**ORDEN DEL DIA** .- Celebración corresponde la revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2014 los mismo ya han sido presentados y revisados conforme a los Informes del Gerente General y del comisario en cumplimiento a las normativas societarias que serán el punto principal para dar paso a la entrega de los mismo a los organismos de control como el Servicio de Rentas internas, la Superintendencia de Compañías. ....

**DESARROLLO DE LA SESION** .- Bajo la Presidencia del titular **Sr. Guojun Cao Yang** y actuando como **Secretario** La **Srta. Stephanie Dong Cao**, se instala la sesión y se concede la palabra a la Gerente, quien como representante legal de la Empresa manifiesta: Que en virtud de haber concluido el año 2014, se ha informado y revisados los Balances y Estados financieros Complementarios por parte de los administradores de la compañía, quienes aprueban la presentación que ha realizado el Gerente de la Compañía, en unanimidad se dispone sean presentado ante los organismos de control como es el caso del Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento con lo que establen las normativa Tributaria y societarias. ....

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Compañía declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue y leída la Acta a los concurrentes es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, firmando para constancia todos los socios asistentes en unidad de acto con el Sr. Presidente y Secretario de la Junta, que certifica.- .....



**Sr. Guojun Cao Yang**  
Presidente



**Srta. Stephanie Dong Cao**  
Gerente General