

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE COMETVALISA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de abril del año 2015 a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Víctor Manuel Rendón # 600 y Escobedo, se reúnen los señores **ANGEL PATRICIO GAVILANES NIETO**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**; **WILLIAM ENRIQUE RAMOS CRUZ**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Presidente **WILLIAM ENRIQUE RAMOS CRUZ** y, **SR. ANGEL PATRICIO GAVILANES NIETO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de COMETVALISA S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2014.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2014.

CUARTO .- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMETVALISA S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA EL Accionista Sr. Angel Patricio Gavilanes Nieto, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el

contenido de los Estados Financieros de **COMETYALISA S.A.** Correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **COMETYALISA S.A.** Correspondientes al 2014, toma la palabra el accionista Angel Patricio Gavilanes Nieto el cual indica que durante el periodo 2014 se registró una pérdida contable del ejercicio de **USA 250.11** se recomienda trabajar fuerte hasta que **COMETYALISA S.A.** se consolide en sus ventas.

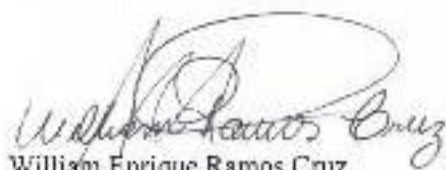
Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por EL accionista **ANGEL PATRICIO GAVILANES NIETO**.

Cuarto.- El accionista **ANGEL PATRICIO GAVILANES NIETO** propone como Comisario del 2014 a la **Sra. FRANCISCA CORDOVA ZUÑIGA** con CI 0904936275 quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Angel Patricio Gavilanes Nieto
CC 1705251328
Accionista de Cometyalisa S.A.



William Enrique Ramos Cruz
CC 0905446738
Accionista de Cometyalisa S.A.



William Enrique Ramos Cruz
CC. 0905446738
Presidente

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, stylized initial 'A' and 'G' that loop together, with the name 'Angel Patriño Gavilanes Nieto' written in a cursive script below it.

Angel Patriño Gavilanes Nieto
Secretario Ad-hoc