

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de abril del año 2016 a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Victor 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 ordinaria, nominativa 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 COMETYLISA S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2015.

- 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 2015)
- 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 los 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 2015.

CUARTO .- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por la Secretaria 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 **COMETYLISA S.A.**

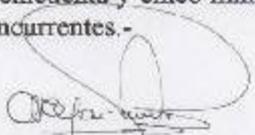
Segundo.- TOMA LA PALABRA EL Accionista Sr. Angel Patricio Gavilanes Nieto, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **COMETYLISA S.A.** Correspondientes al 2015, una vez leído y revisados los Estados 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 2015, toma la palabra el accionista Angel Patricio Gavilanes Nieto el cual indica que durante el periodo 2015 se registró una ganancia contable del ejercicio de **USA 582.67** 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 2015 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



Angel Patricio Gavilanes Nieto
Secretario Ad-hoc