

## JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de marzo del 2016, a las 10 horas, en las oficinas de la Compañía, **COMEXBALSA S.A** se reúne la junta General de Accionistas de; bajo la Presidencia de **SOLANO MENDOZA GLADYS PAOLA**, y como Secretario **JORDAN ANDRADE IVAN MIGUEL** quien por disposición de **SOLARI BOURIAUD EMMANUEL LUDOVIC**, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

| No. | NOMINA DE ACCIONISTAS            | No. ACCIONES | VALOR ACCION     |
|-----|----------------------------------|--------------|------------------|
| 1   | JORDAN ANDRADE IVAN MIGUEL       | 1            | \$ 1.00          |
| 2   | SOLARI BOURIAUD EMMANUEL LUDOVIC | 799          | \$ 799.00        |
|     | <b>TOTAL (USD \$ )</b>           | <b>800</b>   | <b>\$ 800,00</b> |

La totalidad del capital suscrito y pagado es de ochocientos dólares en Estados Unidos de América, (USD. 800.00).

El secretario de la junta da la lectura a los puntos del orden del día:

- 1- Contratación del Quórum
- 2- Apertura de la Sesión por la Presidenta
- 3- Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015
- 4- Informe del Comisario
- 5- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015

### **PRIMER PUNTO.- Contratación del Quórum**

El Sr. JORDAN ANDRADE IVAN MIGUEL posee 1 acción que corresponde al 1% del total de las acciones, el Sr. SOLARI BOURIAUD EMMANUEL LUDOVIC posee 99 acciones que representa el 99% del total de acciones, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

### **SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por la Presidenta**

Apertura de la sesión por la Presidenta de la Compañía **COMEXBALSA S.A**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015.**

La Sra. SOLANO MENDOZA GLADYS PAOLA Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015 el mismo que aprobado por la mayoría.

**CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario**

El Sr. Leandro Cárdenas Comisario de la compañía, expone su informe, el mismo aprobado por mayoría.

**QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015**

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, se pudo constatar que no existieron movimientos económicos durante el transcurso del periodo correspondiente al año 2015, son aprobados por unanimidad.

**Comexbalsa S.A**  
**Estado de Situación Financiera**  
**al 31 de diciembre de 2015**

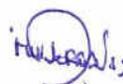
| Detalle                          | Importe          |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Activos</b>                   |                  |
| Activos corrientes               | \$ 800,00        |
| Activos no corrientes            | \$ -             |
| <b>Total Activos</b>             | <b>\$ 800,00</b> |
| <b>Pasivos</b>                   |                  |
| Pasivos corrientes               | \$ -             |
| Pasivos no corrientes            | \$ -             |
| <b>Total Pasivos</b>             | <b>\$ -</b>      |
| <b>Patrimonio</b>                |                  |
| Capital suscrito y/o asignado    | \$ 800,00        |
| <b>Total Patrimonio</b>          | <b>\$ 800,00</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b> | <b>\$ 800,00</b> |

Siendo las 12:00horas con 30 minutos del día 31 de marzo del 2015, y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la Presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por la Presidenta y Gerente-Secretario, que certifica.



SOLARI BOURIAUD EMMANUEL LUDOVIC

Accionista



JORDAN ANDRADE IVAN MIGUEL

Accionista



SOLANO MENDOZA GLADYS PAOLA

Presidenta