

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

**CELEBRADA EL 02 DE JUNIO DEL 2016**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 02 DÍA DEL MES DE JUNIO DEL 2016 A LAS 11H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA **COMANDO & CONTROL 9MM CIA. LTDA.**; CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN EN CALIDAD PRESIDENTE, EL SR. THOMAS RAFAEL ENDARA EGUIGUREN Y ACTUA COMO SECRETARIA HONOREN DE LA JUNTA, LA SRA. THAILIN ELIZABETH DIAZ BARRERIRO, DISPONIENDO EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, QUE LA SECRETARIA DE LA MISMA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APellidos y Nombres</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACIÓN</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
AVILES BOSMEDIANO CERSAR FERNANDO	380	95%	1.00
ENDARA EGUIGUREN THOMAS RAFAEL	20	5%	1.00

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA MISMA Y TRATAN LOS TEMAS DESCRITOS EN EL ORDEN DDL DIA

**ORDEN DEL DIA:**

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

**RESUELVE:**

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
4. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



---

SR. ENDARA EGUIGUREN THOMAS  
RAFAEL  
PRESIDENTE DE LA JUNTA - SOCIO



---

SR. AVILES BOSMEDIANO CESAR  
FERNANDO  
SOCIOS



---

SRA DIAZ BARREIRO THAILIN  
ELIZABETH  
SECRETARIA DE LA JUNTA