

COPIA CERTIFICADA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: COMERCIAL GUZMAN S.A., CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, en el domicilio legal de la Empresa, siendo las diez horas de la mañana, se celebra la presente Junta General extraordinaria de accionistas, con el objeto de tratar y aprobar el siguiente y único punto del orden del día:

1-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2014 para su presentación a la Superintendencia de Compañías.

Se encuentran presentes todos los señores accionistas, por lo tanto, se procede a tratar el punto materia de la convocatoria. Preside la sesión el Presidente Abg. Francisco Guzmán Camposano y actúa como Secretario Ad-Hoc, el Gerente, Sr. Francisco Guzmán Zuloaga.

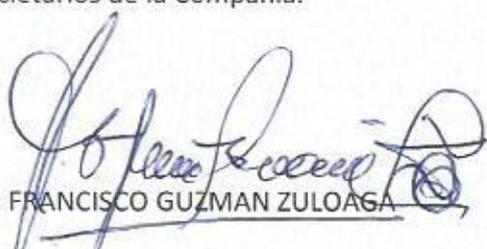
Toma la palabra la señora María Leonor Guzmán Camposano y solicita que se proceda a la aprobación de los Estados Financieros ya que de su revisión concluye que los resultados están fielmente presentados en ellos.

El Presidente pone en consideración de la Junta la moción de la accionista María Leonor Guzmán Camposano, la misma que es acogida y aprobada de forma unánime.

Sin más que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Una vez transcurrido el tiempo de receso, se procede a firmar al pie del presente documento en señal de aprobación y conformidad.

Francisco Guzmán Zuloaga, firma ilegible; María Leonor Guzmán Camposano, firma legible.

CERTIFICO QUE: El presente documento es fiel copia del original que se encuentra en los archivos societarios de la Compañía.



Sr. FRANCISCO GUZMAN ZULOAGA

Secretario Ad-Hoc