

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER UNIVERSAL  
DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL IMPORTADORA CONTINENTAL C.LTDA  
CELEBRADA EL 15 de ABRIL DEL 2016**

En el cantón Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las diecisiete horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en el Km 10 de la vía Daule en la la calle cedros Solar 19, se reúne la junta General Universal de Socios de la compañía COMERCIAL IMPORTADORA CONTINENTAL CIA. LTDA, con la concurrencia de los siguientes socios: CARMEN IRENE CHANGKUON AMEN, por sus propios derechos, propietaria de cincuenta (50) Acciones Ordinarias Y Nominativas de veinte centavos de dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 50 votos, MARIA TERESA CHANGKUON AMEN DE COBO (HDRS) por sus propios derechos, propietaria de cincuenta (50) Acciones Ordinarias Y Nominativas de veinte centavos dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 50 votos, FELICITA FRANCISCA CHANGKUON AMEN por sus propios derechos, propietaria de cincuenta (50) Acciones Ordinarias Y Nominativas de veinte centavos de dolar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 50 votos, LAURA MERCEDES CHANGKUON AMEN, por sus propios derechos, propietaria de cincuenta (50) Acciones Ordinarias Y Nominativas de veinte centavos de dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 50 votos; y JOSE JACINTO CHANGKUON AMEN, por sus propios derechos, propietario de cuarenta y nueve mil ochocientos (49.800) Acciones Ordinarias y Nominativas de veinte centavos de dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 49.800 votos, representantes de la totalidad del capital social suscrito en DIEZ MIL CON 00/100 DOLRES (\$ 10.000,00) el señor José Changkuon Amen es Gerente General de la compañía COMERCIAL IMPORTADORA CONTINENTAL CIA. LTDA y el señor Francisca Changkuon Amen, en la calidad de secretario de la compañía, con el objeto de considerara y resolver sobre los puntos que forma el orden del día:

El señor secretario de la junta precede a tomar la lista de los accionistas presentes constatando la presencia de la totalidad de los accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía. Se deja constancia que el comisario de la compañía fue individual y especialmente convocado.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la compañía de **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (10.000,00)**, se resuelve unánimemente, instalar la Junta General Extraordinaria y Universal, sin convocatoria previa, de acuerdo al artículo 238 de la ley de compañías, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

**Conocer y resolver la aprobación de:**

- 1. Informe del Gerente General y comisario por el ejercicio económico del año 2015;**
- 2. Balance General, Estado de Resultado Integral y los correspondientes anexos del 2015;**
- 3. Resultado sobre el ejercicio económico 2015;**
- 4. Designación de comisario.**

**PRIMER PUNTO: DEL ORDEN DEL DIA**

La Gerente General presenta el informe detallado de las actividades realizadas en el ejercicio económico del año 2015, entregando un texto para ser agregado al expediente de la Junta General, el mismo que es puesto en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones

y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe del Administrador.

La Comisaria de la Compañía da lectura a su informe y presenta los documentos respectivos el expediente de la Junta General, los mismos que son puestos en consideración de los asistentes. La Junta luego de vanas deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad de votos aprobar el informe antes referido.

#### **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

El Gerente General da lectura al informe de las cuentas, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General y anexos de la compañía del año 2015; los mismos que son puestos en consideración de los asistentes. La Junta luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad aprobar las cuentas, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General y anexos de la compañía.

#### **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:**

La Gerente General manifiesta que como se ve determinado y reflejado en el informe del Estado de Resultado Integral de la compañía al término del año 2015 refleja perdida.

La Junta General de Accionistas luego de varias deliberaciones y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, resuelve por unanimidad de votos aprobar la perdida de la empresa.

#### **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**

La Junta General luego de varias deliberaciones a moción debidamente hecha, sustentada y debatida resuelve por unanimidad de votos reelegir como Comisario al Ingeniero Eduardo Hacay, para el período de un año.

Forman parte del expediente de esta Junta General de socios los informes del Administrador y Comisario; así como el informe de cuentas, Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y los correspondientes anexos del ejercicio 2015.

Habiéndose conocido y resuelto los puntos del orden del día, la señora Presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta.- Reinstalada la junta, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes, quienes la firman en señal de conformidad.- Siendo las 18h30 la señora Presidente de la Junta declara terminada la junta. f) Ing. José Changkuon Amen. Gerente General- Secretaria; Francisca Changkuon Amen accionista, Ad.-hoc.



**JOSE CHANGKUON AMEN**

**GERENTE GENERAL- SECRETARIO DE LA JUNTA**