



Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas

De La Compania COMERCIALIZACION Y MERCADEO COMYMARK CIA. LTDA.

Celebrada el veinticuatro de Febrero del dos mil catorce

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro dias del mes de Febrero del dosmil catorce, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Ciud. Kennedy calle 7ma. numero 111 E/calles D y E se reune la junta General Extraordinaria de accionistas de COMERCIALIZACION Y MERCADEO COMYMARK CIA, LTDA, con la concurrencia de:

A. CHAVEZ LACERNA ALFONSO ALAN propietario de DIEZ acciones ordinarias y no nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DOLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad y con derecho a Diez votos:

B. CHAVEZ LACERNA FRANCISCO DAVID, propietario de NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS de DOLAR, pagadas en su totalidad y con derecho a Nueve mil Novecientos ochenta votos: y

C. CHAVEZ LACERNA MANUEL, debidamente propietario de DIEZ acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS de DOLAR, pagadas en su totalidad con derecho a DIEZ votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital Social pagado de la Compania, que es de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS, dividido en Diez Mil acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DOLAR cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. En uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Companias previa convocatoria y con la misma por unanimidad resolvieron tratar el unico punto del orden del dia:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. Chavez Lacerma Francisco David, y actua como secretario Ad-Hoc, el senor CHAVEZ LACERNA ALFONSO ALAN.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la junta formo la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta seseion conforme lo dispone en Art. 238 de la Ley de Companias codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la seseion. De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el unico punto del orden del dia. esto es:

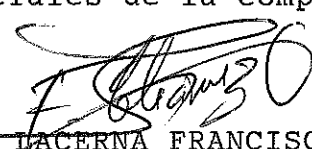
1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Luego de deliberar respecto al unico punto del orden del dia, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del ano 2013.

Dichos estados financieros fueron elaborados por el C.P.A. DIAZ ZEA ANTONIO y revisados por el Comisario Sr. ALARCON MADRID ALONSO.

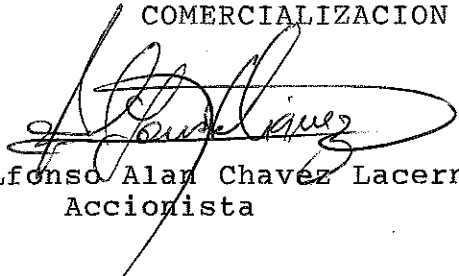
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la junta concede un receso para la elaboracion de la presente Acta, hecho lo cual es leida a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observacion, con lo que concluye la seseion a las Diez Horas.
F) CHAVEZ LACERNA ALFONSO ALAN, F) CHAVEZ LACERNA FRANCISCO DAVID, F) CHAVEZ LACERNA MANUEL.

CERTIFICO. Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compania, Guayaquil, 24 de FEBRERO del 2014.

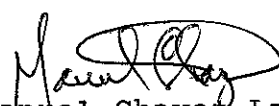


CHAVEZ LACERNA FRANCISCO DAVID
GERENTE GENERAL

COMERCIALIZACION Y MERCADEO COMYMARK CIA. LTDA.



Alfonso Alan Chavez Lacerna
Accionista



Manuel Chavez Lacerna
Accionista