

Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas
De La Compania COMERCIALIZACION Y MERCADEO COMYMARK CIA. LTDA.
Celebrada el veinte de Febrero del dos mil quince.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte dias del mes de Febrero del dos mil quince, 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 Accioneistas de COMERCIALIZACION Y MERCADEO COMYMARK CIA. LTDA., con la concurrencia de:

- A. CHAVEZ LACERNA MANUEL, propietario de DIEZ acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS de DOLAR, pagadas en su totalidad con derecho a DIEZ votos.
- B. CHAVEZ LACERNA FRANCISCO DAVID, propietario de NUEVE MIL NOVECIENTAS 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 ALFONSO ALAN propietario de Diez acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS de DOLAR, pagadas en su totalidad y 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 2014

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. Chavez Lacerna Francisco David, y actua como secretario Ad-Hoc, el senior Chavez Lacerna Manuel.

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 seccion conforme lo dispone en ART. 238 de la LEY de companias codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorun reglamentario el Presidente declara instalada la seccion. 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 2014

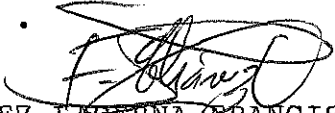
Luego de deliberar respecto al unico punto del orden del dias, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del ano 2014.

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

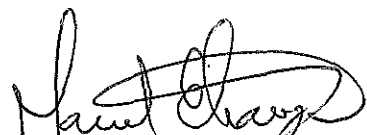
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la elaboracion de la presente Acta, hecho lo cual es leida a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observacion, con lo que concluye la sesion a las Diez Horas.

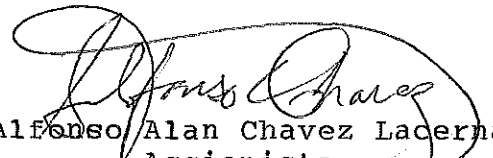
F) CHAVEZ LACERNA MANUEL, F CHAVEZ LACERNA FRANCISCO DAVID, F) CHAVEZ LACERNA ALFONSO ALAN.

CERTIFICO. Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compania, Guayaquil, 20 de Febrero del 2015 .


CHAVEZ LACERNA FRANCISCO DAVID
GERENTE GENERAL

COMERCIALIZACION Y MERCADEO COMYMARK CIA. LTDA.


Manuel Chavez Lacerna
Accionista


Alfonso Alan Chavez Lacerna
Accionista