

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZACION Y MERCADEO COMY-MARKC LTDA**

**CELEBRADA EL 20 DE SEPTIEMBRE
DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días de Septiembre del dos mil Dieciséis, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la **Ciudad de Guayaquil – CDLA KENNEDY CALLE 7MA NUMERO 111 E/ CALLES D Y E** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA COMERCIALIZACION Y MERCADEO COMY-MARKC LTDA** con la concurrencia de:

- A. CHAVEZ LACERNA MANUEL**, propietario de **DIEZ** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLAR AMERICANO**, con derecho a **DIEZ** votos,
- B. CHAVEZ LACERNA FRANCISCO DAVID**, debidamente propietario de **NUEVE MIL NOVECIENTAS OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA** votos.
- C. CHAVEZ LACERNA ALFONSO ALAN**, propietario de **DIEZ** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLAR AMERICANO**, con derecho a **DIEZ** votos,

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLAR AMERICANO** 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 Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Señor **CHAVEZ LACERNA MANUEL**, y actúa como secretario Ad-Hoc, El Sr. **CHAVEZ LACERNA FRANCISCO DAVID**. Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan

representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2015.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por la **C.P.A DARIO ALEXANDER DIAZ LEMA** y revisados por la Comisario **C.P.A. NEISER CELI LUCERO**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión 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 compañía.- Guayaquil, 20 de Septiembre del 2016.



CHAVEZ LACERNA FRANCISCO DAVID
GERENTE GENERAL
COMERCIALIZACION Y MERCADEO COMY-MARKC LTDA