

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CORPORACION GENERAL DE SERVICIO COMODENSERVA S. LTDA. CELEBRADA EL 02 DE MARZO DEL 2017.

En la Ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los Dos días del mes de marzo del dos mil diecisiete y siete, a los diez horas, en la Ciudadela Ordaz, Mz 36 villa 11; la empresa CORPORACION GENERAL DE SERVICIO COMODENSERVA S. LTDA., por sus propios derechos celebra la junta general extraordinaria universal de Accionistas con los siguientes puntos:

JOSE ANTONIO GUILLEN BERNAL, por sus propios derechos y como propietario del 95% en acciones de U.S. \$ 0.04 CENTAVOS cada una, SILVIA BLANCA ABELLANO ZAMBRANO, por sus propios derechos y como propietario del 5% en acciones de U.S. \$0.04 centavos cada una, por lo que da un Total de U.S. \$22,146.00, por lo que amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías convienen por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria sin el requisito previo de la Convocatoria por periódico, y además están de acuerdo en tratar los siguientes puntos de Orden del Día.

UNO.- Aprobación e Informe de los Estados Financieros elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y sus Anexos, que corresponden al ejercicio económico año 2016.- De inmediato se entra a conocer los puntos del Orden del Día y el director solicita la palabra para manifestar que una vez los ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF Y SUS ANEXOS, QUE CORRESPONDEN AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016, se pone a consideración de la Junta la Aprobación de los mismos.- Los Socios deliberaron al respecto la Junta General de Socios acepta la moción y por unanimidad resuelve aprobar los ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF Y SUS ANEXOS, QUE CORRESPONDEN AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016, habiendo oído el debate sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objeto de esta Junta, el Presidente de la Junta dispone la elaboración del Acta respectivo para el cual concede un momento de recess.- Reabierta la Sesión con la concurrencia de los mismos personas se da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad en todos sus puntos, con lo que termina la Sesión firmando para constancia los socios asistentes: F.-) SILVIA BLANCA ABELLANO ZAMBRANO - PRESIDENTE F.-) JOSE ANTONIO GUILLEN BERNAL - GERENTE GENERAL F.-) SILVIA BLANCA ABELLANO ZAMBRANO - SECRETARIA- SOCIA.- CERTIFICO que esta copia es igual al original que reposa en los archivos de la Compañía.-

Guayaquil, 02 de Marzo del 2017

Jose Antonio Guillen Bernal
JOSE ANTONIO GUILLEN BERNAL
GERENTE GENERAL- SOCIO

Silvia Blanca Abellano Zambrano
SILVIA BLANCA ABELLANO ZAMBRANO H.
PRESIDENTE - SOCIO

Silvia Blanca Abellano Zambrano
SILVIA BLANCA ABELLANO ZAMBRANO H.
SECRETARIA - SOCIA