

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA COMCELPLAN S.A. CELEBRADA
EL 19 DE ENERO DE 2017**

En Guayaquil, a los 19 días del mes de Enero de 2017 a las 13 horas 11 minutos se reúnen en las instalaciones de la compañía los accionistas de la misma, en la misma que se encuentra EMILIO JOSE ANCHUNDIA FLORES propietario de 798 acciones ordinarias y nominativas por un valor de Un Dólar de Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una, EVELYN PAMELA ANCHUNDIA FLORES propietario de 1 acción ordinarias y nominativas por un valor de Un Dólar de Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una y ERICK ALEXANDER ANCHUNDIA FLORES propietario de 1 acción ordinarias y nominativas por un valor de Un Dólar de Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una que totalizan 800 acciones ordinarias y nominativas el 100% de las Acciones y Accionistas.

El punto único a tratar es la presentación para revisión y posterior aprobación de los Estados Financieros de la Empresa por el año 2016.

En dicha presentación fueron entregados:

- Estado de Situación Financiera 2016.
- Estado de Resultado Integral 2016.
- Estado de Cambio de Patrimonio 2016.
- Estado de Flujo de Efectivo 2016.

Además de los siguientes informes:

- Informe del Gerente General
- Informe del Comisario

La Junta después de la revisión y deliberación de los documentos resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros entregados.

Firman los Accionistas.



EMILIO JOSÉ ANCHUNDIA FLORES



EVELYN PAMELA ANCHUNDIA FLORES



ERICK ALEXANDER ANCHUNDIA FLORES