

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE INVERSIONES
COMINVER CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE
2012**

En conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes socios: GIRASOL GROUP LTD. legalmente representado por la Sra. Juana Catalina Jaramillo Crespo y la Compañía INDUGLOB S.A, legalmente representada por el Econ. Marcelo Cordero Ordóñez, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 09:00 horas, en las instalaciones de la Compañía DE INVERSIONES COMINVER CIA. LTDA., constando el 100% del capital. Habiéndose definido el quórum, el Presidente Ing. Pablo Salamea Cedillo declara instalada la Junta, designándose como Secretario al Gerente, Eco. Marcelo Cordero Ordóñez, la misma que cuenta con el siguiente orden del día:

UNO: Lectura del informe anual de los administradores sobre las labores efectuadas en el ejercicio económico 2011. **DOS:** Conocimiento del Informe de Comisario. **TRES:** Balance general al 31 de diciembre del 2011. **CUATRO:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2011. **QUINTO:** Designación de Auditores Externos. **SEXTO:** Tratamiento y Adopción de NIFFS. **SÉPTIMO:** Designación de Comisario y fijación de su remuneración. Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por la unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados: **UNO.- LECTURA DEL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE LAS LABORES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2011:** El Presidente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad. **DOS:** Conocimiento del Informe de Comisario. La Junta Conoce el informe del Comisario y lo aprueba por unanimidad. **TRES.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011:** El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, las mismas son analizadas y aprobadas por los presentes, acorde al siguiente detalle:

RESUMEN BALANCE GENERAL 2011

TOTAL ACTIVO	1,999,245.97
TOTAL PASIVO	1,477,265.77
TOTAL PATRIMONIO	521,980.20
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,999,245.97

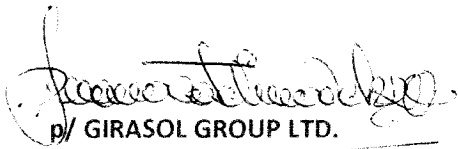
RESUMEN ESTADO DE RESULTADOS 2011

TOTAL INGRESOS	0.00
(-) COSTO	0.00
(-) GASTOS	7,895.13
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO	-7,895.13

En este sentido, la Junta acepta de manera unánime la pérdida por el año 2011 de US\$ 7.895,13.

CUATRO.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011: La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad que al haber pérdida no existe valores por repartir. **QUINTO: DESIGNACIÓN DE AUDITORES:** La Junta por unanimidad designa a la firma Acevedo y Asociados a que realice la Auditoría Externa y se fija en \$ 2.000 Dólares de los Estados Unidos de América su remuneración anual. **SEXTO:** Tratamiento y Adopción de NIFFS. La Junta por unanimidad aprueba lo siguiente: De acuerdo al cronograma de implementación de NIC's y NIIF's emitido por la Superintendencia de Compañías, se aprueba su implementación. **SÉPTIMO:** Designación de Comisario y fijación de su remuneración. La Junta por unanimidad decide designar para el cargo de Comisario al Ing. Luis Cisneros Ramos, fijándose en USD \$ 300,00 anuales su remuneración.

Sin tener otro asunto que tratar, se concede treinta minutos para la redacción del acta, la cual es firmada por todos sus asistentes.



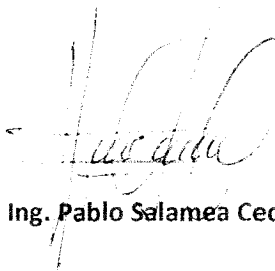
p/ GIRASOL GROUP LTD.

Sra. Juana Catalina Jaramillo Crespo



p/ INDUGLOB S.A.

Econ. Marcelo Cordero Ordóñez



Ing. Pablo Salamea Cedillo