

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
"COMARVISA" CELEBRADA EL 1 DE ENERO DEL 2013**

En la ciudad de Portoviejo, a los diez y siete días de Enero del 2013, siendo aproximadamente las 14H20 en la oficina de la empresa "COMARVISA." ubicada en las Pedro Gual y García Moreno se reúnen los señores Tulio Muñoz Figueroa y Wilmer Octavio Muñoz Figueroa, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1. RATIFICACION DE NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL COMARVISA S.A

Actúa en esta junta general de accionistas como secretario el Ec. Germán Zambrano se encuentra presente La Srta. Karol Vanessa Velásquez Arteaga PRESIDENTE de la Cia.

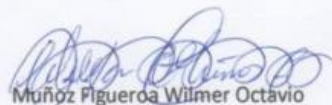
Una vez constatado que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de la compañía.

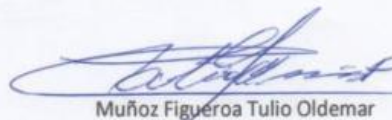
PRIMER PUNTO.- RATIFICACION DE NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA COMARVISA S.A.

Se da Lectura a la comunicación de Fecha 31 de Diciembre del 2012 donde manifiesta el Gerente General que en ciertas instituciones se le solicita que el nombramiento del Gerente este actualizado por lo que es necesario que mediante esta Junta se ratifique el nombramiento de el Gerente de la compañía **COMARVISA S.A.**, acto seguido se manifiesta en actualizar el nombramiento del Gerente General.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 14H20 se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía "**COMARVISA S.A**"

Firman al pie de la presente,


Muñoz Figueroa Wilmer Octavio
ACCIONISTA


Muñoz Figueroa Tulio Oldemar
ACCIONISTA


Lenin German Zambrano Sancen
Secretario