

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
"COMARVISA S.A." CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Manta, a los primeros 15 de marzo del 2014, siendo aproximadamente las 15H15 en la oficina de la empresa "COMARVISA." ubicada en las Pedro Gual y García Moreno se reúnen los señores Tulio Muñoz Figueroa y Luis Alberto Arteaga Carrasco 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 D NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE COMARVISA

Actúa en esta junta general de accionistas como secretaria La Lcda Katty Zambrano se encuentra presente el Sr. Tulio Muñoz PRESIDENTE de la Cia. .

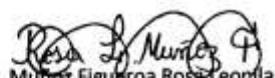
Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de la compañía.

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

Se da Lectura a la comunicación de Fecha 15 de marzo del 2014 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 del 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 17H15 se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía "**COMARVISA S.A.**"

Firman al pie de la presente,


Muñoz Figueroa Rosa Leonila
ACCIONISTA MAYORITARIO


Muñoz Figueroa Tulio Oldemar
ACCIONISTA MINORITARIO


Katty Zambrano Pisco
Secretaria