



**COMERCIOSA S.A.**

**ACTA DE JUNTA DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA  
COMERCIOSA S.A**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y tres días del mes de Abril del año 2013, a las las quince horas y cuarenta y cinco minutos, en el domicilio de la Compañía situado en la calles Av.10 de Agosto 105 y Malecón Simón Bolívar Edificio Valra Piso 11 Oficina 1, se reúnen los señores : **OSWALDO EFREN OCHOA ESPINOZA** accionista y propietario de Cuatrocientas acciones y **LINO MAURO TOSCANINI SEGALE** accionista y propietario de Cuatrocientas acciones nominativas de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una que totaliza OCHOCIENTOS DOLARES 00/100; que representa el total del capital suscrito y pagado se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **OSWALDO EFREN OCHOA ESPINOZA**, quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**Primero.-** Constatación del Quórum.-

**Segundo.-** Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y demás exigidos por la autoridades de control.

**PRIMERO.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez en listada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIOSA S.A.**

**SEGUNDO.-** Toma la palabra el Ing. **LINO MAURO TOSCANINI SEGALE**, y solicita que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a conocer detenidamente el contenido de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012 especialmente en lo que dice relación al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y por cuanto los mismos han sido preparados y presentados en concordancia con las **Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF** y por cuanto los resultados arrojan de manera razonable la situación real de la Empresa se procede **APROBARLOS**.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**.

---

Av. 10 de Agosto 105 y Malecón, Edificio Valra Piso 11. P.O. BOX: 09-01-1160 Guayaquil - Ecuador  
☎ 593 (04) 2326647 - 2512742 Fax: 593 (04) 2324398  
E-mail: [comerciosa@comerciosa.com](mailto:comerciosa@comerciosa.com) - [www.comerciosa.com](http://www.comerciosa.com)

Av. 9 Octubre y Roca, Edificio Santa Teresita, N21-157, Bloque 2, Oficina # 15. Quito - Ecuador  
☎ 593 (02) 6003590 - 6003591- 6003592. Fax : 593 (02) 2523600  
E-mail: [comerciosa@comerciosa.com](mailto:comerciosa@comerciosa.com) - [www.comerciosa.com](http://www.comerciosa.com)



**COMERCIOSA S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

**Econ. Lino Mauro Toscanini Segale**  
Presidente de la Junta  
Accionista

**Oswaldo Efrén Ochoa Espinoza**  
Gerente General-Secretario  
Accionista