ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMCA C.A. CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DE 2017.

En el cantón Guayaquil, a los quince días del mes de Febrero de dos mil diez y siete, a las catorce horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle 9 de Octubre #424, Edificio Gran Pasaje, segundo piso, oficina 201, se reúnen los accionistas de la compañía COMCA C.A.: señor doctor Roberto Enrique Pólit Robinson, propietario de setecientas treinta y seis acciones; señora Carola Nevárez de Pólit, propietaria de dieciséis acciones; señor ingeniero Roberto Enrique Pólit Nevárez, propietario de doce acciones; señora Q. F. Cynthia Pólit Nevárez, propietaria de doce acciones; señor arquitecto Roberto Alfonso Pólit Nevárez, propietario de doce acciones; y, señora Carolina Pólit Nevárez, propietaria de doce acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de ochocientos dólares, los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en junta general de accionistas, estando también unánimes en que la junta resuelva sobre el conocimiento y aprobación de los Balances y estados financieros de la Compañía correspondiente al año 2016 acuerdo con la facultad concedida por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se declara que la junta de accionistas queda válidamente constituida, teniendo como orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad. Preside la sesión el señor Dr. Roberto Pólit Robinson y actúa como secretario ad hoc la señora Carolina Pólit Nevárez. El presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital de ochocientos dólares, declara formalmente instalada y abierta la junta de accionistas y manifiesta que se debe resolver sobre el anotado orden del día. Luego de deliberar al respecto, por unanimidad, o sea con el voto de la totalidad de los accionistas de la compañía, la junta resuelve aprobar los informes del Presidente del año 2016 sobre las actividades de la Compañía. Así mismo se conocen y aprueban los informes del comisario correspondiente al año 2016. Finalmente se conocen y aprueban los balances correspondientes a los ejercicios del año 2016. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta y, reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las catorce horas treinta y cinco minutos. **f.) ROBERTO PÓLIT ROBINSON; f.) CAROLA NEVAREZ DE PÓLIT; f.) ROBERTO ENRIQUE PÓLIT NEVAREZ; f.) ROBERTO ALFONSO PÓLIT NEVAREZ; f.) CAROLINA PÓLIT NEVAREZ; f.) CYNTHIA PÓLIT DE MANZUR; f.) CAROLINA POLIT NEVAREZ; f.) CAROLINA POLIT NEVAREZ , SECRETARIA AD-HOC**

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas de Accionistas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 15 de Febrero de 2017.

Carolina Pólit N
CAROLINA POLIT NEVAREZ
Secretaria ad hoc