

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ENTORNO COMERCIAL S.A. ENCOMERSA, CELEBRADA EL  
VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 13H00, en el domicilio social de la Compañía, ubicado en Urdesa Central. Guayacanes No. 204 entre Calle Primera y Víctor Emilio Estrada. Edificio Tinacorp. Oficina 7 planta baja de la ciudad de Guayaquil, estando presente todos las accionistas de la Compañía: La señorita Mercy Emilene Burgos Castillo, que representa 560 acciones ordinarias y nominativas, por el valor de un dólar de los estados Unidos de Norte América cada una; y, la señorita Rina Ligia Burgos Castillo, que representa 240 acciones ordinarias y nominativas, por el valor de un dólar de los estados Unidos de Norte América cada una, las mismas que constituyen la totalidad de las acciones y por ende representan la totalidad del capital social. Las accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad a los artículos 231 y 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Anotación de asistencia y apertura
- 2) Conocimiento y Aprobación de los Estados financieros correspondientes al período 2014, siendo estos:
  - Estado de Situación Financiera (Balance General 2014)
  - Estado de Resultado Integral
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de Cambios en el Patrimonio
  - Notas a los Estados Financieros.
- 3) Conocimiento y Aprobación del Informe de la Comisaria para el año 2014
- 4) Conocimiento y aprobación del Informe de el Gerente General de la Compañía referente al ejercicio económico del año 2014
- 5) Resolución respecto del destino de las utilidades del ejercicio económico contable 2014.
- 6) Elección del comisario para el período 2015
- 7) Designación de Presidente para el periodo 2015-2020

Preside la sesión la señorita Doctora Rina Ligia Burgos Castillo, Presidenta de la Compañía, y actúa como Secretario Ad-Hoc el Señor Alfred Rytz Fischer, quién procede a dar lectura al orden del día, lo cual es aprobado por unanimidad por las accionistas presentes, quienes dan su consentimiento para la celebración de la presente Junta. Por consiguiente, la Junta pasa a conocer sobre los PUNTOS del Orden del Día, esto es; 1) Anotación de Asistencia y Apertura.- Constatado el quórum legal, la secretaria de la Junta declara formalmente instalada, la Junta General.

A continuación, se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, esto es: 2) Conocimiento y Aprobación de los Estados financieros correspondientes al período 2014, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros.

Para este punto, toma la palabra la Presidenta de la Junta, quien procede a dar lectura del Estado Financiero, del Estado de Resultados, del Estado de Flujo de Efectivo, del Estado de Cambios en el Patrimonio y de las Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año 2014 elaborado por la Señorita Contadora Mercy Emilene Burgos Castillo Reg. 0.13690. Luego de lo cual los señores accionistas deliberan como corresponde, y resuelven por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

A continuación, se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, esto es: 3) Conocimiento y Aprobación del Informe de la Comisaria de la Compañía referente al ejercicio económico del año 2014, para ello el secretario de la Junta, toma la palabra para dar lectura al informe elaborado por la Comisaria, la Ingeniera Mariana Vanessa Leyton San Martín, correspondiente al año 2014. Acto seguido, luego de haber escuchado con atención el informe presentado, la Junta procede a realizar las correspondientes

deliberaciones, y resuelve por unanimidad: Aprobar el Informe de la Comisaria correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

A continuación, se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, esto es: 4) Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía referente al ejercicio económico del año 2014, en este punto toma la palabra el Sr. Alfred Rytz Fischer quien da lectura del informe de su gestión, referente al ejercicio económico del año 2014. Luego de breves deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad Aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

A continuación, se procede a tratar el siguiente punto del orden del día, esto es: 5) Resolución respecto del destino de las utilidades del ejercicio económico contable 2014, para ello la Presidenta de la Junta procede a dar lectura de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2014 que es por el valor de US\$ 3.840,98 y con ánimo de previsión propone la no distribución. Luego de deliberar como corresponde la Junta General resuelve por unanimidad: No distribuir entre los accionistas las utilidades líquidas generadas durante el ejercicio económico del año 2014, a prorrata de sus acciones por concepto de dividendos.

En tanto que, se aprueba el pago de utilidades a los trabajadores de ENTORNO COMERCIAL S.A. ENCOMERSA, correspondientes al periodo 2014, para lo cual toma la palabra la Presidenta de la Junta quien procede a dar lectura de la cifra de US\$ 869.00 que corresponde al 15% participación de trabajadores. Luego de deliberar como corresponde la Junta General resuelve por unanimidad: Aprobar el pago de utilidades a los trabajadores de Entorno Comercial S.A. ENCOMERSA, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

A continuación, se procede a tratar el penúltimo punto del orden del día, que es: 5) Elección del comisario para el período 2015, para lo cual toma la palabra el secretario de la Junta quien sugiere que se reelija a la Ingeniera Mariana Vanessa Leyton San Martín, por lo que luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Elegir a la Ingeniera Mariana Vanessa Leyton San Martín, comisaria

de la Compañía Entorno Comercial S.A. ENCOMERSA para el ejercicio económico del año 2015.

A continuación, se procede a tratar el último punto del orden del día, que es: 5) Designación de Presidente para el periodo 2015-2020, para lo cual toma la palabra el secretario de la Junta quien sugiere que se reelija a la Doctora Rina Ligia Burgos Castillo, por lo que luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Elegir a la Doctora Rina Ligia Burgos Castillo, Presidenta de la Compañía Entorno Comercial S.A. ENCOMERSA para el periodo 2015 - 2020.

No habiendo ningún otro asunto que tratar, la Presidenta indica un tiempo de receso para la elaboración de la presente acta. La misma que, una vez elaborada el secretario da lectura final al presente documento, el mismo que es aprobado y aceptado unánimemente por todos los presentes. La sesión se levanta definitivamente a las 14H35, firmando al pié para constancia, todos los asistentes con el Secretario Ad-Hoc que certifica.



Alfred Edouard Rytz Fischer  
Gerente General  
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Mercy Emilene Burgos Castillo  
Accionista



Rina Ligia Burgos Castillo  
Presidenta de la Compañía  
Presidenta de la Junta

**LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ENTORNO COMERCIAL S.A.  
ENCOMERSA**

**EL DIA VIERNES 20 DE MARZO DEL 2015**

<b>CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD\$):</b>						<b>800,0000</b>
<b>NO</b>	<b>IDENTIFICACION</b>	<b>NONBRE</b>	<b>NACIONALIDAD</b>	<b>TIPO DE INVERCION</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>INCAUTADO</b>
1	0919631549	BURGOS CASTILLO MERCY EMILENE	ECUADOR	NACIONAL	560,0000	
2	0919802090	BURGOS CASTILLO RINA LIGIA	ECUADOR	EXT, DIRECTA	240,0000	
				TOTAL (UDS\$):	800,0000	