

COMCONORSL S.A

DIRECCION: AV.KENNEDY IMBABURA BARRIO LAS CARLOTAS

alexis0846@outlook.com Teléfono: 062781-090

ESMERALDAS ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMCONORSL S.A.

CELEBRADA EL 01 DE OCTUBRE DEL 2013

En la ciudad de Esmeraldas a los diez días del mes de JUNIO del dos mil TRECE siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **COMCONORSL S.A.** Ubicada en Calle **KENNEDY Y 29 DE ABRIL, BARRIO LA CARLOTA** en, se reúnen los siguientes accionistas el sr Vargas Cabezas Efrén Alexis 792 acciones de un dólar Americano cada una, la señora Glenda Vargas Ordoñez 8 acciones de un dólar Americano cada una, Todas las **ACCIONES**, son de un valor nominal de **UN dólar americano** cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de socios, para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENTE DE LOS AÑOS 2010, 2011, 2012
- 2.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DE LOS AÑOS 2010 2011, 2012

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía la señora **GLENDA MARIETA VARGAS ORDOÑEZ**, y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **EFREN ALEXIS VARGAS CABEZAS**, la señora **MARIETA VARGAS ORDOÑEZ**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- la señora **MARIETA VARGAS ORDOÑEZ** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Socios, y manifiesta que se debe

COMCONORSL S.A

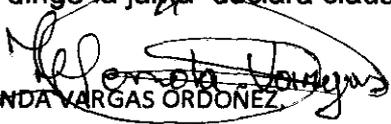
DIRECCION: AV.KENNEDY IMBABURA BARRIO LAS CARLOTAS

alexis0846@outlook.com Teléfono: 062781-090

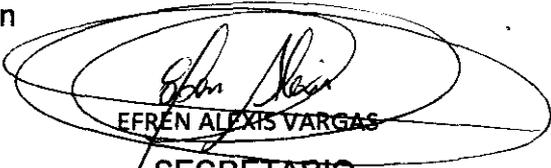
ESMERALDAS ECUADOR

proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra el Señor **Presidente** la señora **GLENDA MARIETA VARGAS ORDOÑEZ**, y procede a indicar lo siguiente: que debemos aprobar el informe del gerente general, para lo cual le concede la palabra al señor gerente general **EFREN ALEXIS VARGAS CABEZAS**, y procede a indicar lo siguiente, que la compañía tuvo ingresos en el año 2010 y 2011 y 2012, la compañía no tuvo ingresos , ni gastos, por tal razón no se obtuvo utilidad, la Señora **Presidente** el señor **GLENDA MARIETA VARGAS ORDOÑEZ** pone en consideración de los señores socios, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas, **Segundo Punto.-** toma la palabra la Señora **Presidente GLENDA MARIETA VARGAS ORDOÑEZ**, y procede a indicar lo siguiente: que debemos aprobar el informe del comisario de los años 2011, 2012, le concede la palabra la señora Karol Angulo Mosquera, y procede a indicar que la compañía que la compañía **NO** tuvo ingresos en el año 2010,2011,2012 y se mantiene el capital DE \$800

, la Señora **Presidente** la señora **GLENDA MARIETA VARGAS ORDOÑEZ** pone en consideración de los señores accionistas, el cual es aprobado por unanimidad por los socios, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:45h la Señora **Presidente** la señora **GLENDA MARIETA VARGAS ORDOÑEZ**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión


GLENDA VARGAS ORDOÑEZ

QUIEN PRESIDE LA REUNION


EFREN ALEXIS VARGAS

SECRETARIO