

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

En las oficinas de la empresa COMMERCECAPITAL CIA. LTDA., ubicada en la Reina Victoria 2533 y Av. Colon, se reúnen los socios de la empresa, a los diez días del mes de abril del dos mil quince, para decidir sobre el siguiente orden del día:

1. Revisión de la cuenta patrimonial (Reservas Facultativas).
- 2.- Aprobación del los Informes Financieros.

A las 11 am, de la fecha indicada, se encuentran reunidos los señores:

Sr. Nicholas Colin James Baquero de Presidente de la junta y Sr Fuchs Franz Josef Albert como Socio en el año 2015 y Secretario de la presente junta.

- a. Al 31 de diciembre del 2013 la Reserva Facultativa ascendía a US\$ 43.206,17 la presente junta toma la decisión de darla de baja y considerarla como una provisión por venta de concesiones.
- b. Luego de leído y revisado los Estados Financieros, por unanimidad se aprueban los Estados Financieros correspondientes al periodo Enero 1 al Diciembre al 31 del 2014.

A las 12 pm, se da por concluida la sesión, para lo constancia de lo actuado, firman los presentes.



Sr. Nicholas Colin James Baquero

GERENTE GENERAL



Sr. Fuchs Franz Josef Albert

SECRETARIO