

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE
"COMERCIAL ELECTROCORP S.A."**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de septiembre de 2013, en la sala de reuniones de Importadora Tomebamba S.A. ubicada en la Av. España 17-30 de esta ciudad, siendo las 17h00, se reúnen los señores: Econ. Fernando Vázquez Alcázar, en su calidad de Gerente General de IMPRITSA S.A., y Dr. Mauricio Vázquez Cueva en calidad de Subgerente General de IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A. delegado por la empresa accionista para esta Junta, quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa. Se encuentra presente el señor Sebastián Salazar Harris quien actúa como secretario de la Junta en su calidad de Gerente General de la empresa.

Preside la reunión el Econ. Fernando Vázquez Alcázar, quien informa que al estar presente la totalidad del capital social, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar las correcciones a los balances y estados financieros.

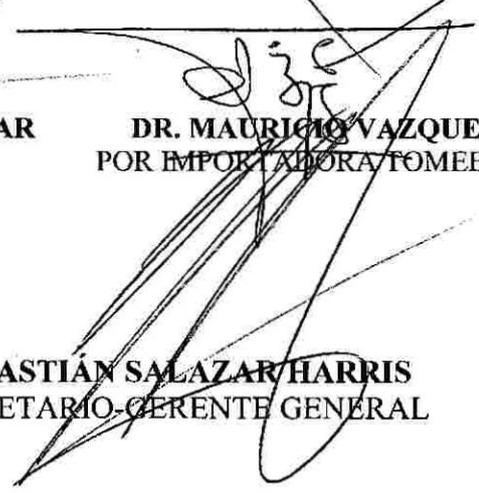
Punto Único. El señor Presidente informa a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que los asesores tributarios y contables han detectado que los balances y estados financieros que aprobó la última Junta General Ordinaria deben corregirse en función del principio NIIF, y que los errores deben ser evidenciados y corregidos al momento de detectarse. Se da una explicación de cada una de las cuentas que se afectan por estas recomendaciones cuyo informe y explicación se anexan a esta acta.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar las correcciones sugeridas y disponer a contabilidad las registre en los estados contables, de ser el caso realizará las declaraciones sustitutivas así como dará a conocer al ente de control que estas se reflejaran en el ejercicio económico 2013.

Sin más asunto que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta, redactada que fue la misma, se reinstala la Junta se da lectura, luego de lo cual los comparecientes por unanimidad aceptan la redacción y se ratifican en las resoluciones adoptadas. Termina la presente junta siendo las 17h35.


FERNANDO VÁSQUEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE
POR IMPRITSA S.A.


DR. MAURICIO VÁSQUEZ CUEVA
POR IMPORTADORA TOMBAMBAMBA S.A.


SEBASTIÁN SALAZAR HARRIS
SECRETARIO GERENTE GENERAL