

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES COMERICA C.A. CELEBRADA
HOY 13 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los 13 días del mes de abril del año 2017, siendo las 9 de la mañana, en las oficinas de la compañía Comercio y Representaciones Internacionales COMERICA C.A. ubicadas en La Garzota I manzana 5 villa amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en junta general universal extraordinaria de accionistas: señor **Vicente Reinerio Tafur Briones** propietario de **16.500** acciones, señora **Mónica Alexandra Novillo Córdova** propietaria de **1.500** acciones, señora **Mary Novillo de Tafur** propietaria de **1.500** acciones, señor **Guillermo Neptali Novillo Córdova** propietario de **1.500** acciones representado por su apoderada la señora Mary Novillo de Tafur y el señor **Guillermo Bremer Novillo Madrid** propietario de **29.000** acciones, con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos:

Primer Punto.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016.

Segundo Punto.- Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera, Balance General y Estados de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Tercer Punto.- Conocer y resolver sobre el informe del gerente de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016.

Cuarto Punto.- Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016.

Quinto Punto.- Conocer y resolver sobre designación del Comisario para el ejercicio fiscal año 2017.

Sexto Punto.- Resolver sobre la distribución de utilidades.

Las acciones son ordinarias y nominativas de 0.40 centavos de dólar cada una y representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de **veinte mil dólares**.

Actúa como **Presidente de la junta** el señor Guillermo Bremer Novillo Madrid y como **secretario** el Gerente General Ingeniero Vicente Reinerio Tafur Briones. Constatado el quórum reglamentario y estando de acuerdo en los puntos a tratar, inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto del orden del día**.

Para el efecto se procede a dar lectura al informe del comisario y el señor Guillermo Bremer Novillo Madrid mociona que se apruebe el mismo. La moción es sometida a votación y es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

A continuación, se conoce el **segundo punto** del orden del día y una vez que han sido revisados los Estados de Situación Financiera, Balance General y Estados de Resultados de la compañía, Economista Mary Novillo de Tafur, mociona que se aprueben los mismos. La moción es sometida a votación y es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

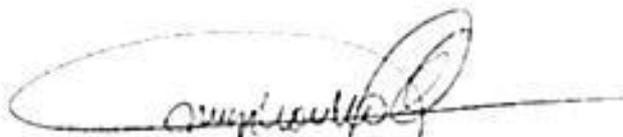
Inmediatamente se pasa a conocer el **tercer punto** del orden del día y una vez leído, la señora Mónica Alexandra Novillo Córdova mociona que se apruebe el mismo. La moción es sometida a votación y es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

Respecto del **cuarto punto** del orden del día y una vez que ha sido revisado por los accionistas el informe y no existiendo dudas, señor Guillermo Neptali Novillo Córdova propietario de 1.500 acciones representado por su apoderada la Economista Mary Novillo de Tafur mociona que se apruebe el mismo. La moción es sometida a votación y es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

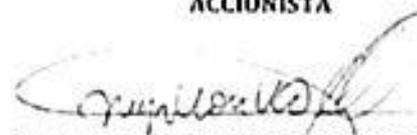
Sobre el **quinto punto** el señor Vicente Reinerio Tafur Briones mociona que designe al señor Economista Alan Guillermo Sierra Nieto, Comisario para el ejercicio fiscal del año 2017. La moción es sometida a votación y es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

Finalmente se pasa a conocer el **sexto punto** del orden del día que tiene que ver con la distribución de las utilidades. En cuanto a estos, y luego del análisis correspondiente, el señor el señor Guillermo Bremer Novillo Madrid mociona que no se repartan utilidades todavía y que las mismas se las mantenga en la cuenta "utilidades no distribuidas". La moción es sometida a votación y es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

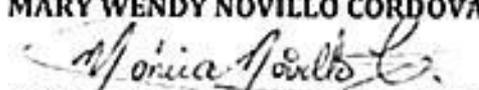
No habiendo otro punto que tratar, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada es leída en alta voz a los asistentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia y aceptación firman al calce, con lo que termina la sesión a las doce del día.

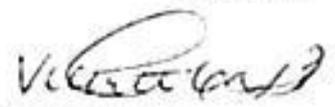


MARY WENDY NOVILLO CORDOVA
ACCIONISTA

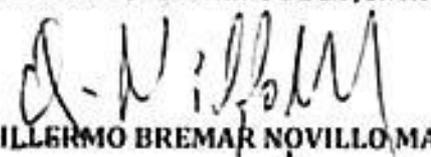


GUILLERMO NEPTALI NOVILLO CORDOVA
ACCIONISTA

MARY WENDY NOVILLO CORDOVA - APODERADA

MONICA ALEXANDRA NOVILLO CORDOVA
ACCIONISTA



VICENTE REINERO TAFUR BRIONES
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA



GUILLERMO BREMAR NOVILLO MADRID
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA