

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIO Y REPRESENTACIONES INTERNACIONALES COMERICA C.A. CELEBRADA
HOY 25 DE ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de abril del año 2018, 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 7 amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en junta general universal ordinaria de accionistas: señor **Vicente Reinerio Tafur Briones** propietario de **16.500** acciones, señora **Mónica Alexandra Novillo Córdoba** propietaria de **1.500** acciones, señora **Mary Novillo de Tafur** propietaria de **1.500** acciones, señor **Guillermo Neptalí Novillo Córdoba** 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 las cuentas y Balance de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2017

Segundo Punto.- Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la compañía

Tercer Punto.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente de la compañía.

Cuarto Punto.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa de la compañía.

Quinto Punto.- Conocer y resolver acerca de la retribución de los Administradores de la compañía y del Comisario

Sexto Punto.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales

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 **secretaria** la gerente señora Mónica Alexandra Novillo Córdoba. 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.**

Una vez que han sido revisados los Estados de Situación Financiera, Balance General y Estados de Resultados de la compañía, la señora Mary Novillo Córdoba de Tafur, mociona que se aprueben los mismos. 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. Para el efecto se procede a dar lectura al informe del comisario y el señor Vicente Tafur mociona que se apruebe el mismo. 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 el informe del gerente, la señora Mónica Alexandra Novillo Córdoba 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, el señor Guillermo Breinar Novillo Madrid mociona que se apruebe el mismo. La moción es sometida a votación y es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

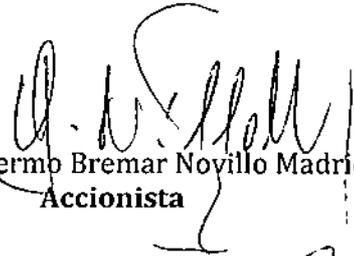
Sobre el **quinto punto** el señor Vicente Tafur mociona que se mantenga la misma retribución del 2017 a los Administradores y Comisario para el ejercicio fiscal del año 2018. La moción es sometida a votación y es aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

Finalmente se pasa a conocer el **sexto punto** del orden del día que tiene que ver con la distribución de los beneficios sociales. En cuanto a estos, y luego del análisis correspondiente, la señora Mary Novillo Córdova de Tafur mociona que no se repartan los beneficios sociales todavía y que los mismos se los 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 10 horas del día.



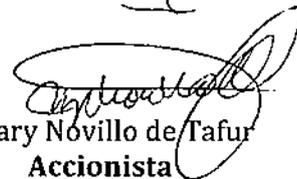
Vicente Reinerio Tafur Briones
Accionista



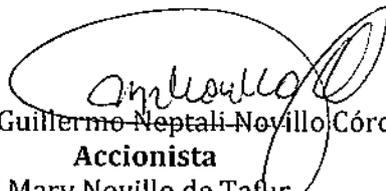
Guillermo Breinar Novillo Madrid
Accionista



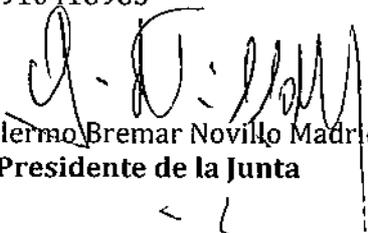
Mónica Alexandra Novillo Córdova
Accionista



Mary Novillo de Tafur
Accionista



p. Guillermo Neptali Novillo Córdova
Accionista
CC Mary Novillo de Tafur
CI 0910416965



Guillermo Breinar Novillo Madrid
Presidente de la Junta



Mónica Alexandra Novillo Córdova
Secretaria de la Junta