

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS N° 5
DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA "COMERCIAL EL SUR COMERCIALELSUR S.A.",**

En la ciudad de Loja, el 31 de marzo del 2016 a las 17H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Avenida Chuquiribamba y Eduardo Palacios, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía anónima "COMERCIAL EL SUR COMERCIALELSUR S.A.", bajo la presidencia del Sr. Ing. José Rodrigo Carpio Bravo Presidente de la compañía, Dr. Rodrigo Leonardo Carpio Jaramillo, Sr. Andrés Felipe Carpio Jaramillo, accionistas.- Actúa como secretario Dr. Rodrigo Leonardo Carpio Jaramillo Gerente General de la Compañía, constatándose la presencia del 100% del total pagado de la compañía y encontrándose presente los accionistas por unanimidad resuelven instalar la sesión de Junta General de Accionistas, con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguiente puntos del orden del día: Informe económico del gerente, Informe de comisario y presentación y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias, y estados financieros complementarios del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2015- El señor presidente declara instalada la sesión y se dispone se de curso al orden del día, pone a consideración los puntos del orden del día. Informe económico del gerente, informe de comisario y presentación y aprobación del balance general, estado de pérdidas y ganancias, y estados financieros complementarios del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2015 ; y, luego de la discusión de los asuntos antes mencionados por unanimidad, del capital pagado presente, la junta General de Accionistas RESUELVE: Uno.- Aprobar el Informe económico del gerente. Dos.- Aprobar informe de comisario. Tres.- Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2015 presentados a la junta universal de accionistas.

Luego de haberse resuelto los puntos del orden día acordado, el señor presidente declara en receso, para redactar el acta.- A las 18H30 se reinstala la sesión y se da la lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes.

Para constancia firman:

Ing. José Rodrigo Carpio Bravo

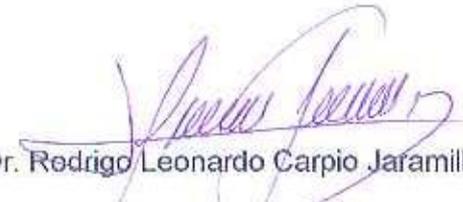
PRESIDENTE

ACCIONISTAS:

Ing. José Rodrigo Carpio Bravo

Dr. Rodrigo Leonardo Carpio Jaramillo

Sr. Andrés Felipe Carpio Bravo


Dr. Rodrigo Leonardo Carpio Jaramillo
GERENTE SECRETARIO

