ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

COMCATRAP S.A.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 4:30 PM en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la parroquia de Pifo, calle Gonzalo Pizarro número 168 y Tulio Garzón, se reúne en Junta General Universal de accionistas de la Compañía COMCATRAP S.A., Con los siguientes accionistas.

1. Sr. Vicente Vladimir Mora Salamea, por sus propios derechos y representando el 20% del capital social,

2. Sr. Segundo Avel Espinosa Alvarado, por sus propios derechos y representando el 20% del capital social,

3. Sr. Joffre Gustavo Amaguaña Rojas, por sus propios derechos y representando el 40% del capital social,

4.-Sixto Alejandro Aro Toapanta, por sus propios derechos y representando el 20% del capital social,

Preside la Reunión la Sr. Joffre Gustavo Amaguaña Rojas en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario Segundo Avel Espinosa Alvarado.

El presidente manifiesta que se encuentra con el 100% del capital social de la compañía, por ello existe el quorum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente General.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015.
3. Lectura y aprobación del acta de Accionistas.

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad. Posterior a ello, se procede a deliberar el primer punto.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL GERENTE GENERAL

Toma la palabra Sixto Alejandro Aro Toapanta y comunica que ha recibido de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015 los mismos que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera normas que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.

Informe de Gerente adjunto como anexo.

ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2015, presentada por el contador indicando que la empresa se encuentra sin movimientos por lo cual los saldos de los balances siguen su curso.

Anexo de los Estados Financieros Balance General y Estado de Resultados año 2015.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE ACCIONISTAS

Se dio lectura a la totalidad del Acta y los socios dieron por aprobada en su contenido sin presentar ninguna observación.

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de 00:30 minutos, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas Se levanta la sesión siendo las 6:00 PM.

Sixto Alejandro Haro Toapanta

Gerente General y Socio

Joffre Gustavo Amaguaña Rojas

Presidente y Socio

Segundo Avel Espinosa Alvarado

Secretario y Socio