ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMCAICAND S.A. CELEBRADA EL 02 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de San Lorenzo, Provincia de Esmeraldas, a los dos dias del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las ocho horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela La Carlota calles 29 de abril y Roberto Cervantes, se reúne la Junta General de Accionista de la Compañia de **COMCAICAND S.A.** Con la concurrencia de todos los accionistas, Señoras Lina del Carmen Caicedo Aguirre, propietario de VEINTE Y CINCO MIL acciones ordinarias y nominativas de UN **DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas; pagadas en su totalidad y con derecho a **VEINTE Y CINCO MIL** votos.; **LUDYS GLADYS BURGOS JORDAN**, propietario de **VEINTE Y CINCO MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a **VEINTE Y CINCO MIL** votos.

Preside la sesión el señor **LINA DEL CARMEN CAICEDO AGUIRRE**, Representante Legal de la compañia y actúa como Secretario de la Junta el Accionista de la compañia la **Señora LUDYS GLADYS BURGOS JORDAN.**

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañia que es de **CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañias, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del dia:

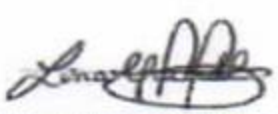
PRIMER Y UNICO PUNTO.- En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 20 de la Ley de compañias, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de accionistas las respectivas **cifras que se consignan en los estados financieros del periodo 2.016**, los mismos que están apegados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12.055 expedido por la Superintendencia de Compañias, Articulo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

Habiendo resuelto el único punto del orden del dia, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma, que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones por todos los accionistas, con lo que se declara concluida la sesión, firmando todos los concurrentes para su valides.

Es una fiel copia de su original que reposa en los libros de Actas de Junta General de Accionistas de la compañia, al cual se remita en caso necesario.



f) Sra. LINA DEL CARMEN CAICEDO AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL