

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMESINSPORT S.A.

En la ciudad de Portovelo, a los 15 días del mes de Enero del año 2018 a las ocho de la noche, en el local de la compañía ubicado en la calle Antonio José de sucre y 24 de mayo. Se reúnen los accionistas de la Compañía COMESINSPORT S.A. comprendiendo el 100% del capital pagado, quienes aceptan por unanimidad, y bajo el amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, la celebración de una Junta General con carácter de Universal de accionista; para ese efecto, comparecen: 1.- Patricio Gerardo Sánchez Jaramillo, por sus propios derechos propietario de cuatrocientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (450,00\$); 2.- Danilo Fernando Peña Figueroa, por sus propios derechos propietario de trescientos cuarenta y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (349,00\$) y Luis Alberto Armijos Román, por sus propios derechos propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (1,00\$); quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión, el Señor Patricio Gerardo Sánchez Jaramillo en su calidad de Gerente General y accionista, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías y en el Estatuto propio de COMESINSPORT S.A.

El Gerente a la hora arriba indicada declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, y por acuerdo unánime se resuelve tratar el siguiente punto:

Punto a tratar en orden del día:

1º.- Patricio Gerardo Sánchez Jaramillo como gerente de la empresa, estableciendo como representante legal de COMESINSPORT S.A. de la compañía apruebe los estados financieros AUDITADOS correspondiente al año 2017.

Se inicia el trámite de orden del día:

• 1.- En este primer punto, los comparecientes por unanimidad acuerdan la aprobación de los estados financieros AUDITADOS año 2017, siendo la correspondiente revisión no existe movimientos en el presente periodo.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes.-



Patricio Gerardo Sánchez Jaramillo

CC: 0701589244

Representante legal y Accionista



Danilo Fernando Peña Figueroa

CC: 0705756203

Accionista



Luis Alberto Armijos Román

CC: 0708096575

Accionista



María Belén Sánchez González

C.C.1105068850

Secretaria