

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA COMERCIALEG S.A.**

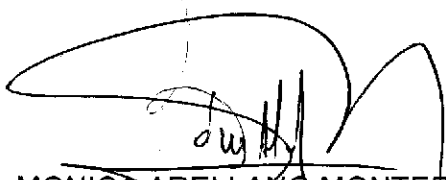
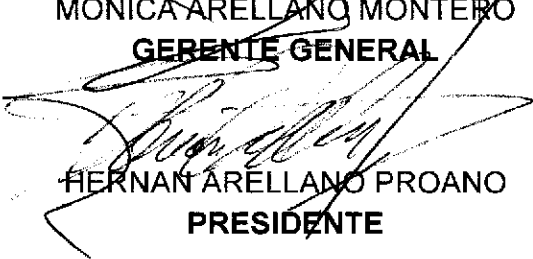
En esta ciudad de Quito D.M., a los 28 días del mes de abril de 2015; comparecen los socios de la Compañía COMERCIALEG S.A., señora Mónica del Carmen Arellano Montero en calidad de socio y Gerente General; así como señor Hernán Arellano Proaño en calidad de socio y Presidente; a fin de cumplir con el orden del día y resolver:

1. Aprobación de balances financieros y resultados del ejercicio año 2014.
2. Aprobación del Informe del Gerente por ejercicio correspondiente al año 2014.
3. Aprobación del informe de Comisario por el ejercicio económico año 2014.

Con este antecedente la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía RESUELVE:

1. Aprobar de balances financieros y resultados del ejercicio año 2014.
2. Aprobar del Informe del Gerente por ejercicio correspondiente al año 2014.
3. Aprobar del informe de Comisario por el ejercicio económico año 2014.

Suscriben la presente acta todos los socios de la Compañía, ratificando la Aprobación.


MONICA ARELLANO MONTERO
GERENTE GENERAL

HERNAN ARELLANO PROANO
PRESIDENTE