

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACOMI S. A
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

En Guayaquil, en las instalaciones, ubicadas en el km 8,5 Vía Daule, en la Planta del Café el Conquistador, siendo las catorce horas, en la sala de sesiones, se reúnen los accionistas de la compañía ACOMI S A, siendo éstos: señor CARLOS WILLIAMS MIRANDA FREIRE, propietario de SETECIENTAS acciones de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, señor CARLOS ALBERTO MIRANDA ISSA, en su calidad de propietario de DOSCIENTAS acciones de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. Con los accionista concurrentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de NOVECIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América, estos resuelven por unanimidad de votos instalarse en junta universal de accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.- REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON ADOPCION NIIF CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Preside la sesión el señor CARLOS ALBERTO MIRANDA IISA, Presidente titular de la Compañía, y actúa como Secretario, el Señor CARLOS WILLIAMS MIRANDA FREIRE.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día.

El Secretario de la junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías vigente, informa que el único punto a tratar en el orden del día es:

PUNTO UNICO.- REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE DICIMEBRE DEL 2014, Tal orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir votos en contra.

Toma la palabra el presidente, el señor CARLOS ALBERTO MIRANDA ISSA, y expone que la empresa a pesar de que sus actividades en otros periodos han sido manejados por ciclos, en esta ocasión se utilizaron estrategias que si funcionaron, siendo una de ellas la inversión de capital fresco, para la adquisición de productos y de nuevas líneas de artículos, obteniendo como resultado el incremento en las ventas.

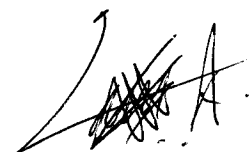
Se realizó la revisión de los libros Financieros como los Estados Financieros, de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambio en la posición Financiera, cuyos resultados han sido favorables, obteniendo una buena utilidad y liquidez cumpliendo en forma anticipada con el compromiso adquirido con la banca

Cabe mencionar, se pone a consideración que para el próximo periodo nuestros productos sean extendidos a otros clientes ofreciendo precios justos y competitivos.



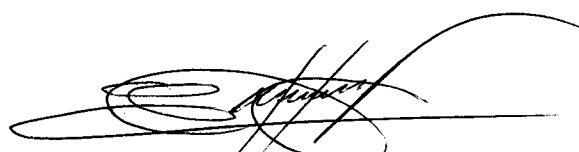
Luego de tratar y revisar los Estados Financieros, se eleva a moción la aprobación de los mismos, obteniéndose como resultado la aprobación de la sala en forma unánime, sin existir votos en contra ni blanco ni nulo.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Cumplido el tiempo concedido, se reinstala la sesión con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión terminada la sesión siendo las diecisiete horas, firmando para constancia los asistentes.



Carlos Alberto Miranda Issa

Presidente de la Junta



Carlos Williams Miranda Freire

Secretario Junta