



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE COMUNICACIONES EVENTOS FERIAS Y
EXPOSICIONES S.A. COMEFEX S.A.**

En la ciudad de Quito D.M., a los 09 días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle de los Rosales pasaje la Bombonera lote # 3 y Río Coca, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, es decir sin necesidad de convocatoria por la prensa por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, se constituye la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía COMEFEX S.A. con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma que es: El señor Luis Proaño Recalde, en calidad de Representante Legal y Gerente General, con el 90% de las acciones y el Sr. Carlos Correa Proesaef con el 10% de las acciones de la compañía y en Calidad de Presidente de la misma. Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y persona natural. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, se encuentran pagadas en su totalidad, y tienen derecho a un voto cada una de ellas.

VERIFICACION DEL QUORUM

Preside la sesión el Sr. Carlos Correa, en su calidad de Presidente, y, actúa como secretario el Sr. Luis Proaño Recalde. El secretario expresa que ha constatado y que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía. La presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es, prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido el cien por ciento de la totalidad del capital suscrito y estar



www.comefex.com

Unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar el siguiente punto que constituirá el orden del día: El presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el objeto de la reunión. Acto seguido, el Secretario da lectura al orden del día, el cual es aprobado. Dentro del único punto del orden del día el Sr. Carlos Correa, Aprobación para presentar informes y Estados Financieros a la Super Intendencia de Compañías.

ORDEN DEL DIA

- 1) Aprobación de Estados Financieros
- 2) Aprobación del Informe de Gerencia
- 3) Nombramiento de Comisario
- 3) Aprobación del Informe del Comisario

La Junta General decide:

- 1) Se aprueba por unanimidad los Estados Financieros una vez que han sido examinados y revisados los mismos que fueron elaborados en base a las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en las prácticas contables establecidas por la Super Intendencia de Compañías.
- 2) Se Aprueba el Informe de Gerencia, en el cual detalla la gestión de la empresa durante el año a presentar los informes.
- 3) Se nombra como Comisario al Sr. Danny Grijalva
- 4) Se aprueba el informe presentado por el Comisario en el cual detalla la revisión de los Estados Financieros.

QUITO - ECUADOR

Dirección: Calle de las Plumas y del Río Guano
(Paseo de la Bombonera) Lote 85 Barrio de la Estación Norte de la Empresa
Teléfono: (02) 21 229000 / 2261004 / 2260007 Fax: 2260003
www.comefex.com e-mail: informacion@comefex.com

 **ALUMEX**



COLOMBIA • COSTA RICA • ECUADOR • PANAMÁ • USA



www.comefex.com

Los numerales antes enunciados son aprobados por unanimidad

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta. Hecha, se procede a dar lectura, la misma que es aprobada sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, a las dieciocho horas, del mismo día, firman para constancia.



FDO

SR. CARLOS CORREA PROESSEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA



FDO

SR. LUIS PROAÑO REGALDE
ACCIONISTA DE LA JUNTA



LUIS PROAÑO REGALDE
SECRETARIO

CEPTO - ECUADOR

Dirección: Calle de las Rosas y Av. 9 de Octubre

Plaza de la Independencia, Loja 100100 de la Corporación Nacional de la Construcción

Teléfono: (0842) 280340 - 2281974 - 2281975 Fax: 2281973

www.comefex.com y email: carlos@carlosproaño.com

ALUMEX



COLOMBIA • COSTA RICA • ECUADOR • PANAMÁ • USA