



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COMEFEX S.A."

Celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy martes, treinta y uno de marzo del año dos mil quince, a las 9H30, en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle de los Rosales lote # 3 y Río Coca, de esta misma ciudad, conforme a la convocatoria publicada previamente conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales. Se encuentran reunidos los señores: **Carlos Correa Proessel** accionista y a la vez Presidente de la Compañía y **Luis Proaño Recalde** accionista y a la vez Gerente General de la Compañía, conforme al documento que tiene presentado y que reposa en los Libros Sociales respectivos de la Compañía; quienes son la totalidad de accionistas que conforman la Compañía. El Presidente de la Compañía saluda a los presentes y pide al secretario la constatación del quórum. El secretario confirma la presencia del 100% de los accionistas.

El presidente instala la sesión y pone en consideración el orden del día; el que se aprueba por unanimidad. Se continúa con el orden de la convocatoria, así:

INFORME DEL GERENTE

El Sr. Luis Proaño informa de la marcha de la compañía, destacando las dificultades con el flujo de caja debido a los largos trámites con los clientes del sector público, lo que genera costos financieros y gastos imprevistos como la contratación de abogados especialistas en contratación pública sobre todo para el cierre del contrato con el Registro Civil.

En lo referente a lo laboral se informa del juicio que mantiene la empresa y que se encuentra en apelación de segunda instancia.

En la producción la empresa invirtió en la compra de una máquina de tecnología CNC de fabricación americana para desarrollar stands y mobiliario en cartón para afrontar a la competencia al ofrecer un producto completamente ecológico e innovador al mercado local con miras a exportar dentro de la visión del país en el cambio de la nueva matriz productiva.

Se comunica que este año termina el contrato del local y se encuentra en las gestiones para la renovación por los próximos cuatro años.

INFORME DEL COMISARIO

El señor Dr. Danny Grijalva expresa que ha sido un año difícil en ingresos y en disponibilidad de efectivo. Sugiere que se tomen correctivos en estos dos indicadores de la compañía.

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Se entregan los estados de situación y de resultados correspondientes al ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce.

QUITO - ECUADOR

Dirección: Calle de los Rosales y Av. Río Coca
(Paseo de la Independencia, Lote #3 más de la Estación Agrícola de la Estación)
Teléfono: (0043) 2280190 / (0043) 2280191 / Fax: (0043) 2280190
www.comefex.com.ec • e-mail: serviciosclientes@comefex.com.ec



COROMBI - COSTA RICA - ECUADOR - PANAMA - U.S.A.

Se realizan varias preguntas por parte de los accionistas presentes, se analizan cada una de las cuentas y se aprueban los estados financieros presentados por unanimidad.

NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO

Se propone ratificar al comisario actual y se encarga al gerente que formalice los honorarios.

DESTINO DE UTILIDADES ACUMULADAS Y DEL EJERCICIO

El presidente propone que todo este esfuerzo de los últimos diez años que ha generado las utilidades acumuladas más las del último ejercicio se conviertan en aportes para futuras capitalizaciones para dar señales de la voluntad de acrecentar el capital y se autoriza al gerente que capitalice durante este año de tener la disponibilidad de caja necesaria.

VARIOS

El gerente informa sobre la nueva línea de mobiliario de cartón y las posibilidades con varios clientes para posicionar este nuevo rubro que dará ingresos diarios.

Resuelto de esta forma el orden del día de la presente Junta, los accionistas conceden un receso, a efectos de que el Secretario de la Junta redacte el Acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su contenido, todos los accionistas resuelven por unanimidad, aprobando en todas sus partes, con lo que se termina esta Junta, siendo las 10H30, y firmando para constancia todos los señores Accionistas y Secretario que certifica - f) Carlos Correa Proessel Presidente - Accionista; f) Luis Proaño Recalde Gerente / Accionista / Secretario.



Carlos Correa Proessel / ACCIONISTA / Presidente



Luis Proaño Recalde / ACCIONISTA / Gerente / Secretario.