

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

Celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy viernes, treinta y uno del mes de marzo del año dos mil diez y siete, a las 9:00 horas, en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle de los Rosales lote #3 y Rio Coca, de esta misma ciudad, conforme a la convocatoria realizada 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 que es importante bajar los Gastos Fijos de la Compañía, pagar las deudas y la productividad se va a reducir a la producción del cartón corrugado.

Se solucionaron los contingentes con el Registro Civil y con la demanda laboral.

Se aprueba el informe del Gerente

INFORME DEL COMISARIO

La Ing. Amparo Rodríguez indica que la evidencia de la estacionalidad del negocio se debió principalmente al fenómeno natural que nos afectó y a la susceptibilidad de los shocks externos de dominio público.

Se aprueba el informe del Comisario



APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Se entregan los Estados de Situación y Resultados correspondientes al ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez y seis. Se da lectura a los principales rubros que los conforman. Los Socios aprueban los mismos por unanimidad

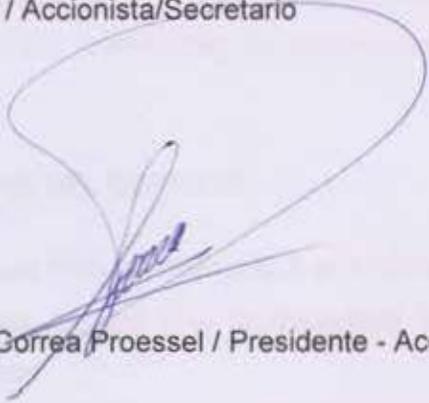
NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO

Se ratifica al comisario actual y se encarga al Gerente que formalice los honorarios.

VARIOS

El Gerente informa sobre la línea de mobiliario de cartón y stands, experiencias favorables y positivas se han presentado en Estados Unidos y Colombia con clientes que han creído en esta línea ecológica

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, aprobarla en todas sus partes con lo que se termina esta Junta, siendo las 10h00 y para constancia de todos los Accionistas y Secretario que certifica Carlos Correa Proessel Presidente - Accionista; f) Luis Proaño Recalde Gerente / Accionista/Secretario



Carlos Correa Proessel / Presidente - Accionista



Luis Proaño Recalde / Gerente - Accionista - Secretario