

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TECNICA EN PALMA COMTEPAL S.A REALIZADA EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2014

En la ciudad de Quinindé, provincia de Esmeraldas, Republica del Ecuador , el día veinte y cuatro de abril del año dos mil quince, a las diez y ocho horas, en las oficinas de la Empresa COMTEPAL S.A ubicada en la calle 6 de diciembre y onceava, se inicia la reunión con los señores:

- EBER AUGUSTO BERMUDEZ BERMUDEZ, titular de cuatrocientos noventa y cinco acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una.
- MILTON JULIO BERMUDEZ BERMUDEZ, titular de diez acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
- TECNIFERTPAC S.A, representada por el Ing. Francisco Vargas como Gerente General de la Empresa, titular de cuatrocientos noventa y cinco acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una.

Los accionistas de la Empresa que deciden reunirse en Junta General Universal de accionista para tratar como puntos del **ORDEN DEL DIA:**

- 1) Conocimiento del **Informe del Presidente**
- 2) Conocimiento del **Informe del Gerente General**
- 3) Conocimiento del **Informe del Comisario**
- 4) Conocimiento del **Informe de Auditoria Externa de la expresa EXCECON CIA LTDA.**
- 5) Conocimiento y resolución de Los **Informes Financieros al 31 de diciembre del año 2014.**

La Junta General está dirigida por el Eber Bermúdez Bermúdez como Presidente de la Empresa COMTEPAL S.A.

Como primer punto se procede a seguir el orden del día dando lectura al informe de presidencia, poniéndose a consideración de los accionistas y procediendo a su aprobación.

- 1) De la misma manera se efectúa la lectura y aprobación del Informe de Gerencia entre los accionista de la Empresa.

Se da Lectura y aprobación de manera unánime del informe de comisario.

Toma la palabra el Sr. Eber Bermúdez Bermúdez como presidente de la Empresa COMTEPAL S.A. poniendo a disposición luego de presentados los Estados Financieros Auditados por la Empresa **EXCECON CIA LTDA** para su revisión y aprobación siendo aprobados.

Se analiza la situación de la Empresa, considerando que los balances de la empresa del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 dio como resultados una utilidad de 37,231.99 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, quedando un valor para repartir utilidades a empleados por un valor de 5584,80 doalres, tomando criterios de los accionistas para el buen desempeño y operatividad de la Empresa.

Habiendo tratado todos los puntos del orden del día y son otro particular se procede a la clausura de la sesión a las 20:19 horas, firman todas las pates.



Ing. Francisco Vargas
ACCIONISTA-TECNIFERTPAC S.A



Sr. Eber Bermúdez Bermúdez
ACCIONISTA



Sr. Milton Bermúdez Bermúdez
ACCIONISTA