

COMERCIALIZADORA COMSERPRO S.A.

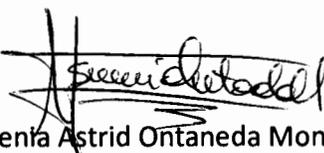
ACTA DE JUNTA GENERAL DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA COMSERPRO S.A. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Machala, el día 18 del mes de abril del dos mil trece, a las diez horas, se reúnen en la oficina de la compañía COMERCIALIZADORA COMSERPRO S.A. ubicada en las calles Tarqui y Bolívar de la ciudad de Machala, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA COMSERPRO S.A., esto es AGUILAR CEVALLOS MIGUEL ANGEL; AREVALO GUZMAN ANGEL NARCISO; BELTRAN PEREIRA MARIO DE JESUS; BRAVO OVIEDO GEORJA ENITH; CRUZ AQUINO KETTY MARLENE; INGA CAIVINAGUA CARLOS RIGOBERTO; LEON CISNEROS GABRIEL OSWALDO; LEON VASQUEZ JANNY BELÉN; LOAIZA MALDONADO VILMA PIEDAD; MALDONADO ALVARADO LUIS OLEGARIO; MENDIETA TIGRE JUANA GEOCONDA; MUÑOZ ORDOÑEZ JUAN MAURICIO; NARVAEZ FERNANDEZ GLORIA GUADALUPE; ONTANEDA MONTALVAN ISMENIA ASTRID; ROMERO TENEMAZA CARLOS DAVID; VASQUEZ ARMIJOS JOAQUIN FERNANDO; preside la junta el Señor JUAN MAURICIO MUÑOZ ORDOÑEZ, como presidente de la compañía COMERCIALIZADORA COMSERPRO S.A. como los integrantes del Directorio aceptan por unanimidad la celebración de esta junta, a fin de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día, y tratar el tema único motivo de la presente convocatoria a Junta General.

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012 DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA COMSERPRO S.A.

Expuesto el único punto a tratarse, el presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual y leída ésta, los presentes la aprueban por unanimidad, luego de lo cual el Presidente de la Junta, declara concluida la sesión a las once horas, por lo que firmaron para constancia en unidad de acto.


Juan Mauricio Muñoz Ordoñez
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Ismenia Astrid Ontaneda Montalván
SECRETARIA - ACCIONISTA

FIRMAN EN CONSTANCIA DEL PRESENTE ACTO EL DIRECTORIO



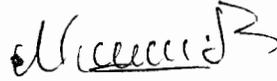
JUAN M. MUÑOZ ORDOÑEZ
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
CI. 0703437970



MIGUEL AGUILAR CEVALLOS
ACCIONISTA
CI. 0702590191



ANGEL N. AREVALO GUZMAN
ACCIONISTA
CI. 0700956477



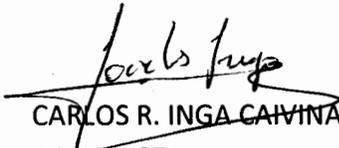
MARIO BELTRAN PEREIRA
ACCIONISTA
CI. 0701630055



GEORJA E. BRAVO OVIEDO
ACCIONISTA
CI. 0702319278



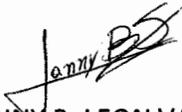
KETTY M. CRUZ AQUINO
ACCIONISTA
CI. 0701907024



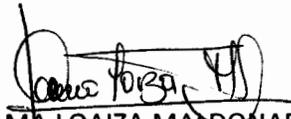
CARLOS R. INGA CAVINAGUA
ACCIONISTA
CI. 0702269648



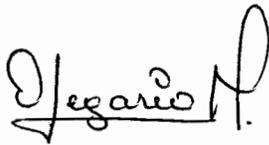
GABRIEL O. LEON CISNEROS
ACCIONISTA
CI. 0704061472



JANNY B. LEON VASQUEZ
ACCIONISTA
CI. 0705344745



VILMA LOAIZA MALDONADO
ACCIONISTA
CI. 0703401323



LUIS O. MALDONADO ALVARADO
ACCIONISTA
CI. 0700928013



JUANA G. MENDIETA TIGRE
ACCIONISTA
CI. 0703556142



GLORIA G. NARVAEZ FERNANDEZ
ACCIONISTA
CI. 0703078667



ASTRID ONTANEDA MONTALVAN
ACCIONISTA
CI. 0703128686



CARLOS D. ROMERO TENEMAZA
ACCIONISTA
CI. 0705079523



JOAQUIN F. VASQUEZ MATEO
ACCIONISTA
CI. 0703554717