

COMERCIALIZADORA COMSERPRO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA COMSERPRO S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Machala, el día 20 del mes de abril del dos mil catorce, a las quince 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 CAVINAGUA 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 Señora ISMENIA ASTRID ONTANEDA MONTALVAN, como presidenta 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.

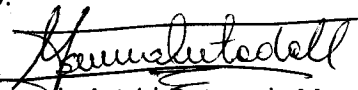
1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014 DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA COMSERPRO S.A.
2. DISTRIBUCION DE UTILIDADES

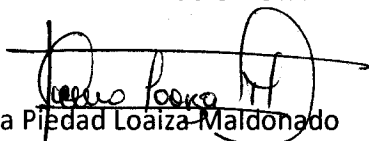
Expuesto el punto uno la junta de accionistas impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros.

Continuando con el segundo punto la junta de accionistas aprueba por unanimidad el proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en Diciembre del 2014, de la siguiente manera:

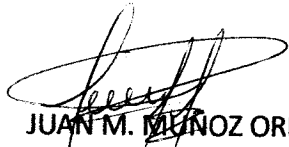
- a) Para incrementar la reserva legal 10% \$ 569,30
- b) Para pagar la totalidad de los dividendos en el mes de Junio

La presidenta declara un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual y leída ésta, los presentes la aprueban por unanimidad, luego la Presidenta de la Junta, declara concluida la sesión a las dieciseis horas con treinta minutos, por lo que firmaron para constancia en unidad de acto.


Ismenia Astrid Ontaneda Montalván
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Vilma Piedad Loaiza Maldonado
SECRETARIA - ACCIONISTA

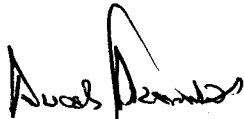
FIRMAN EN CONSTANCIA DEL PRESENTE ACTO EL DIRECTORIO



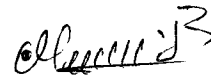
JUAN M. MUÑOZ ORDOÑEZ
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
CI. 0703437970



MIGUEL A. AGUILAR CEVALLOS
ACCIONISTA
CI. 0702590191



ANGEL N. AREVALO GUZMAN
ACCIONISTA
CI. 0700956477



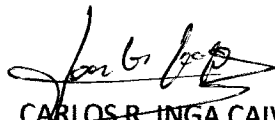
MARIO BELTRAN PEREIRA
ACCIONISTA
CI. 0701630055



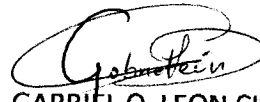
GEORJA E. BRAVO OVIEDO
ACCIONISTA
CI. 0702319278



KETTY M. CRUZ AQUINO
ACCIONISTA
CI. 0701907024



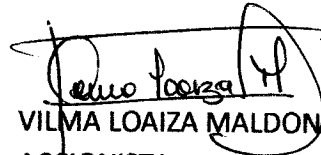
CARLOS R. INGA CAIVINAGUA
ACCIONISTA
CI. 0702269648



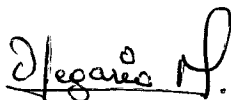
GABRIEL O. LEON CISNEROS
ACCIONISTA
CI. 0704061472



JANNY B. LEON VASQUEZ
ACCIONISTA
CI. 0705344745



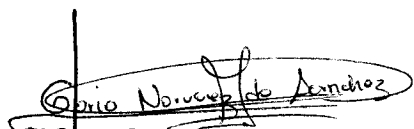
VILMA LOAIZA MALDONADO
ACCIONISTA
CI. 0703401323

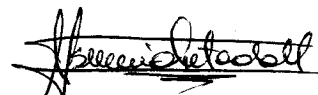


LUIS O. MALDONADO ALVARADO
ACCIONISTA
CI. 0700928013



JUANA G. MENDIETA TIGRE
ACCIONISTA
CI. 0703556142


GLORIA G. NARVAEZ FERNANDEZ
ACCIONISTA
CI. 0703078667


ISMENIA ONTANEDA MONTALVAN
ACCIONISTA
CI. 0703128686


CARLOS D. ROMERO TENEMAZA
ACCIONISTA
CI. 0705079523


JOAQUIN VASQUEZ ARMIJOS
ACCIONISTA
CI. 0703554717