

COMERCIALIZADORA COMSERPRO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA COMSERPRO S.A. CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Machala, el día 13 del mes de abril del dos mil diecisiete, a las quince horas, se reúnen en la oficina de la compañía COMERCIALIZADORA COMSERPRO S.A. ubicada en las calles Tarqui S/N y Bolívar de la ciudad de Machala, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA COMERCIALIZADORA COMSERPRO S.A., esto es AGUILAR CEVALLOS MIGUEL ANGEL; BRAVO OVIEDO GEORJA ENITH; CRUZ AQUINO KETTY MARLENE; LEON VASQUEZ JANNY BELEN; LINDAO BRAVO DENISSE SORAYA; LOAIZA MALDONADO VILMA PIEDAD; MALDONADO ALVARADO LUIS OLEGARIO; MENDIETA TIGRE JUANA GEOCONDA; NARVAEZ FERNANDEZ GLORIA GUADALUPE; VASQUEZ ARMIJOS JOAQUIN FERNANDO; VASQUEZ MATEO JOAQUIN FRANCISCO; preside la junta el Señor MALDONADO ALVARADO LUIS OLEGARIO, 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.

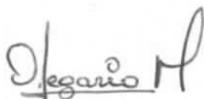
- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía
- 3.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2016
- 4.- Informe Comisario relativo al ejercicio económico del 2016
- 5.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016
- 6.- Varios y Resoluciones

Expuestos los puntos del día, la Junta de Accionistas impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del año 2016, y proceder de la siguiente manera con la pérdida:

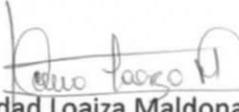
- a) Tomar las reservas acumuladas por US \$ 3.060,76
- b) No cancelar sueldos pendientes de pago al anterior Gerente General Ing. Ángel Arévalo US \$ 1.687,80

Todo esto para absorber la pérdida del ejercicio 2016 de US \$ 4.748,56 y no afectar al capital social de la empresa.

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 doce horas, por lo que firmaron para constancia en unidad de acto.



Luis Olegario Maldonado Alvarado
PRESIDENTE


Vilma Piedad Loaiza Maldonado
SECRETARIA

FIRMAN EN CONSTANCIA DEL PRESENTE ACTO EL DIRECTORIO

MIGUEL A. AGUILAR CEVALLOS
ACCIONISTA
CI. 0702590191



KETTY M. CRUZ AQUINO
ACCIONISTA
CI. 0701907024

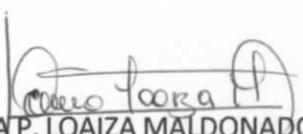

DENISSE S. LINDAO BRAVO
ACCIONISTA
CI. 0704597640


LUIS O. MALDONADO ALVARADO
ACCIONISTA
CI. 0700928013

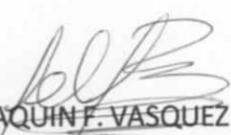

GLORIA G. NARVAEZ FERNANDEZ
ACCIONISTA
CI. 0703078667

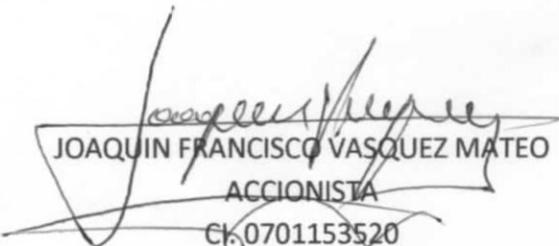

GEORJA E. BRAVO OVIEDO
ACCIONISTA
CI. 0702319278


JANNY B. LEON VASQUEZ
ACCIONISTA
CI. 0705344745


VILMA P. LOAIZA MALDONADO
ACCIONISTA
CI. 0703401323


JUANA G. MENDIETA TIGRE
ACCIONISTA
CI. 0703556142


JOAQUIN F. VASQUEZ ARMIJOS
ACCIONISTA
CI. 0703554717


JOAQUIN FRANCISCO VASQUEZ MATEO
ACCIONISTA
CI. 0701153520