

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMONTIN S.A.**

En la ciudad de Guayaquil en el domicilio de la Empresa, a los veinte y nueve días del mes de enero del año 2015, siendo las catorce horas con cincuenta minutos se instala la Junta General Universal de Accionistas de COMONTIN S.A. con la presencia del siguiente capital accionario:

Señor. Hernando Rodrigo Bravo Bello 20.00%

Señora. Peggy Catheryne Bravo Bello..... 30.00%

Señor.. Rodrigo Juventino Bravo Cedillo..... 50.00%

TOTALES: 100.00%

El Sr. Rodrigo Juventino Bravo Cedillo en su calidad de Presidente de la compañía pide al Secretario que verifique el quórum, ante lo cual secretaria manifiesta que se encuentra presente el cien por cien del capital accionario. Procediendo de inmediato a conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Comisario Revisor
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015
4. Destino de los Resultados

DESARROLLO

1. INFORME DE GERENCIA.- El Sr. Hernando Rodrigo Bravo Bello Gerente General de COMONTIN S.A..pone a consideración de la Junta el informe de las actividades desarrolladas en el presente ejercicio económico, trazándose objetivos de superación para la empresa con el respaldo y apoyo de los señores accionistas.

Sugiriendo a los señores accionistas que los Estados Financieros y su resultado final sean aprobados destinándose la utilidad líquida de accionistas a la cuenta Utilidad de ejercicios Anteriores.

Puesto en consideración de los señores accionistas el informe de Gerencia General, es aprobado por unanimidad.

2.- INFORME DE COMISARIO REVISOR.- A continuación se procede a dar lectura del informe de Comisario Revisor, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Señor Rodrigo Juventino Bravo Cedillo como Presidente de la Compañía solicita a la Sra. Mayra Andrade contadora de la compañía para que dé lectura a los Estados Financieros presentados por la administración cortados al 31 de diciembre del 2015.

La Sra. Contadora da lectura de las principales cuentas que conforman el Estado de Situación así como las cuentas que conforman el Estado de Resultados..

Los señores accionistas están de acuerdo con los Estados Financieros presentados por el Contador y aprueban por unanimidad.

4. -DESTINO DE LOS RESULTADOS

El Sr. Presidente solicita a los señores accionistas acoger la sugerencia presentada por el Sr. Gerente General en su informe, el mismo que manifestó que el resultado final que acoja el Estado de Pérdidas y Ganancias se traslade a la cuenta de Utilidad de Ejercicios Anteriores.

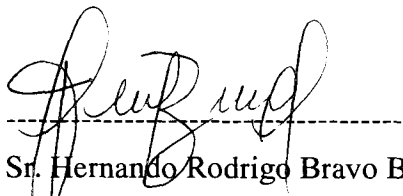
Los señores accionistas están de acuerdo con la sugerencia planteada y se aprueba este punto por unanimidad.

El Sr. Presidente concede un receso para que secretaría efectúe el resumen del acta para poner a consideración de los accionistas y someterlo a su aprobación.

Transcurrido 40 minutos del receso para el señor secretario efectúe el resumen del acta para poner a consideración de los accionistas y someterlo a su aprobación.

Transcurrido el tiempo de receso secretaría da a conocer la sumilla del acta de la presente sesión la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes.

Siendo las quince horas treinta, el Sr. Presidente da por terminado la Junta Universal de Accionistas agradeciendo su presencia y participación.



Sr. Hernando Rodrigo Bravo Bello
SECRETARIO