

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CORECUADOR S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE DOS
MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las doce horas siete minutos del día 25 de Marzo, se reúnen los Señores:

Por sus propios derechos, como accionistas de la Cía. las acciones tienen un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, del capital de la compañía.

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	0906642467	BAQUERIZO MENENDEZ HECTOR IVAN	ECUADOR	NACIONAL	400
2	1712277126	BIBLIOWICZ STRELEC JACOBO SIMSON	COLOMBIANO	NACIONAL	400

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, equivalente a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00)

Resuelve constituirse en Junta General, decidiendo, consecuentemente, que se conozca y resuelva

Como único punto del orden del día:

Aprobar los Estados Financieros del Año 2013 sujetos a NIFFs.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías,

Se declara que la Junta General de Accionistas quede válidamente constituida, teniendo como

Asunto el orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad.

El presidente, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital social

Suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe

Proceder a resolver el anotado punto del orden del día.

Se le concede la palabra al Sr ING. HECTOR BAQUERIZO, quien mociona sean aprobados los

Estados Financieros del año 2013. La junta, luego de las respectivas deliberaciones del caso por

Unanimidad de votos, resolvió aprobar dichos Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta,

Concluido el cual se reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al

Comienzo, por Secretaría se le da lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación

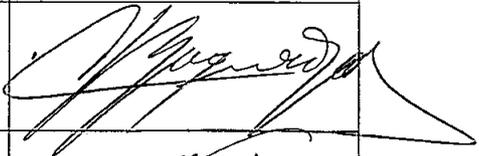
Alguna, firmando para constancia todos los asistentes.

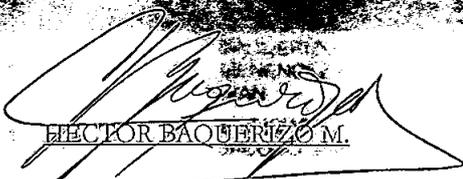
Con la cual se levanta la sesión a las doce horas treinta y cuatro minutos fuman los concurrentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la

Compañía, el que remitiré en caso necesario.-

Guayaquil, Marzo 25 del 2014

NOMBRE	C.C.	NACIONALIDAD	FIRMA
BAQUERIZO MENDOZA HECTOR IVAN	0906642467	ECUATORIANO	
BIBLIOWICZ STRELEC JACOBO SIMSON	1719277426	COLOMBIANO	


HECTOR BAQUERIZO M.
PRESIDENTE AD.HOC


JACOBO BIBLIOWICZ S.
SECRETARIO/GERENTE GENERAL