

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CORPOFELSA S.A. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE 2019.**

En Samborondón, el 22 de abril del año 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km. 6.5 de la vía La Puntilla - Samborondón, Plaza Lagos Town Center, Edificio Exedra Norte, Piso 2, Oficina 2-1, siendo las 17H00, se celebra la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CORPOFELSA S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) La señora **MARÍA BEATRIZ ALCÍVAR PINO**, por sus propios y personales derechos, propietaria de setecientas noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor; y, 2) El señor **VALENTÍN GOLDSTEIN ALCÍVAR**, propietario de una (01) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en un cien por ciento de su valor. Se deja constancia que el accionista antes mencionado se encuentra representado por el señor Alejandro Rafael Paulson Tama.

Los accionistas anteriormente nombrados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 800,00)**, y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día, respecto del cual declaran los accionistas estar de acuerdo:

PRIMER PUNTO: Conocer y aprobar el informe del comisario y del gerente general de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, los Estados de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.

TERCER PUNTO: Conocer y aprobar sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2018, de ser el caso.

CUARTO PUNTO: Conocer y resolver sobre la elección del comisario de la compañía.

Actúa como presidente de la sesión la señora María Beatriz Alcívar Pino; y, como secretario de la misma, el señor Gad Iván Goldstein Valdez. La presidente pide que por secretaría se constate el quórum reglamentario y, una vez constatado que se ha cumplido con éste, se declara legalmente instalada la sesión y abiertas las deliberaciones.

Instalada la sesión, toma la palabra el secretario de la misma y comienza a exponer respecto de los puntos del orden del día, de la siguiente forma:

PRIMER PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.- La presidente de la sesión hace entrega a los accionistas presentes, para su revisión y aprobación, de los siguientes documentos: 1) El informe elaborado el comisario de la compañía, el señor Carlos Damián Méndez Duque; y, 2) El informe realizado por el gerente general de la compañía, el señor Gad Iván Goldstein Valdez, todos correspondientes al ejercicio económico 2018.

La Junta General de Accionistas luego de conocer y deliberar sobre el punto anteriormente tratado, resolvió, por unanimidad de votos, aprobar los informes emitidos por el comisario de la compañía, el señor Carlos Damián Méndez Duque y el informe realizado por el gerente general de la compañía, el señor Gad Iván Goldstein Valdez, los cuales se agregan al expediente como anexos al mismo.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, LOS ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.- La presidente pide que por secretaría se de lectura a el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, los Estados de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, los mismos que determinan una utilidad del ejercicio económico 2018, de USD \$ 0,00.

Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas lo antes expresado, ésta resuelve, por unanimidad de votos, aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, los Estados de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

1. UTILIDAD DEL EJERCICIO	USD \$	0,00
2. PÉRDIDA DEL EJERCICIO	USD \$	0,00
3. 15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	USD \$	0,00
4. IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	USD \$	0,00
5. RESERVA LEGAL 10%	USD \$	0,00
6. REINVERSIONES PARA AUMENTO DE CAPITAL	USD \$	0,00
7. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	USD \$	0,00

TERCER PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, DE SER EL CASO.- La presidente de la sesión expresa que la utilidad neta del ejercicio económico de 2018, luego de las deducciones correspondientes, es de USD \$ 0,00, y por lo tanto no existen valores a ser entregados por concepto de beneficios sociales por el ejercicio económico 2018.

La Junta General de Accionistas, resuelve y declara, por unanimidad de votos, que no existen valores a ser entregados por concepto de beneficios sociales del ejercicio económico 2018, toda vez que la utilidad del ejercicio económico de 2018, es de USD \$ 0,00.

CUARTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.- La presidente de la sesión mocionó que se elija como comisario de la compañía, por el periodo de un año, al señor Carlos Damián Méndez Duque.

La Junta General de Accionistas luego de deliberar, resolvió por unanimidad de votos: Reelegir como comisario de la compañía CORPOFELSA S.A., por el periodo de un año, al señor Carlos Damián Méndez Duque.

No habiendo otro punto que tratar la presidente de la sesión declara un receso para la redacción de ésta acta. Reinstalada la sesión el acta es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y, para constancia y aceptación, firman al pie del documento, levantándose la sesión siendo las 18H00 del día de su instalación.

F) MARÍA BEATRIZ ALCÍVAR PINO, PRESIDENTE DE LA SESIÓN; F) GAD IVÁN GOLDSTEIN VALDEZ, SECRETARIO DE LA SESIÓN; F) MARÍA BEATRIZ ALCÍVAR PINO, ACCIONISTA; Y, F) P. VALENTÍN GOLDSTEIN ALCÍVAR, ACCIONISTA, ALEJANDRO RAFAEL PAULSON TAMA, APODERADO.

CERTIFICACIÓN: Certifico que el acta que antecede es fiel a su original que consta en los libros sociales de la compañía CORPOFELSA S.A.

Samborondón, 22 de abril de 2019.

Gad Iván Goldstein Valdez
Secretario de la sesión

