

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER
DE UNIVERSAL DE CORPMENT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del año 2015, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Av. Francisco de Orellana manzana: 105 edificio: CENTRUM piso: 5 oficina: 4, se reúnen los señores Isabel Matilde Wagner Areco, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 25%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **cuatrocientos 00/100 dólares**; Roberto Andres Ponce Wagner, accionista y propietario de ciento treinta y cuatro acciones ordinaria, nominativa y pagadas de estas el 25%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **ciento treinta y cuatro 00/100 dólares**, Johanna Maria Ponce Wagner, accionista y propietario de ciento treinta y tres acciones ordinaria, nominativa y pagadas de estas el 25%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **ciento treinta y tres 00/100 dólares**; Juan Xavier Ponce Wagner, accionista y propietario de ciento treinta y tres acciones ordinaria, nominativa y pagadas de estas el 25%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **ciento treinta y tres 00/100 dólares**; se instala en **Junta General de Accionistas**. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General Isabel Matilde Wagner Areco y Johanna Maria Ponce Wagner quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de CORPMENT S.A. Correspondiente al ejercicio económico del 2014.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2015.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de CORPMENT S.A., correspondientes al periodo 2014. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA CORPMENT S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Isabel Matilde Wagner Areco, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el

contenido de los Estados Financieros de **CORPMENT S.A.**, correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General, Estados de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **CORPMENT S.A.**, Correspondientes al 2014, toma la palabra el accionista Isabel Matilde Wagner Areco, el cual indica que durante el periodo 2014 se registró una pérdida contable del ejercicio de **US\$ 28,821.98**

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Isabel Matilde Wagner Areco.

Cuarto.- El accionista Isabel Matilde Wagner Areco propone como **Comisario del 2015 al Sr. Víctor Bastidas Rambay con C.I. 091656920**. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Wagner Areco Isabel Matilde
CC. 0908101272
Accionista de **CORPMENT S.A.**



Ponce Wagner Roberto Andres
CC. 0908981079
Accionista de **CORPMENT S.A.**



Ponce Wagner Juan Xavier
CC. 0914591052
Accionista de **CORPMENT S.A.**



Ponce Wagner Johanna Maria
CC. 0908713605
Accionista de **CORPMENT S.A.**



Ponce Wagner Roberto Andres
Secretario Ad-hoc