

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 2016, 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 2015.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)
- 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 2016.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.

QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de CORPMENT S.A., correspondientes al periodo 2015. 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 2015, 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 2015, toma la palabra el accionista Wagner Areco Isabel Matilde, el cual indica que durante el periodo 2015 se registró una pérdida contable del ejercicio antes de impuestos de **US\$ 45360,45**

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 Wagner Areco Isabel Matilde.

Cuarto.- El accionista Wagner Areco Isabel Matilde **propone como Comisario del 2016 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.-



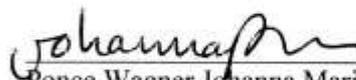
Wagner Areco Isabel Matilde
CC. 0904546496
Accionista de CORPMENT S.A.



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