

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CORPERROLL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Abril del dos mil diecinueve en su local ubicado en la Ciudadela Los Helechos Manzana AZ 16 Solar 01-02 referencia a dos cuadras de Ceducar, siendo las doce horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía CORPERROLL S.A., debidamente representada por su Gerente General Señor Juan Valencia Gorotiza, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y la señorita Sonia Sánchez Martínez, propietaria de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía CORPERROLL S.A. esto es la cantidad de US\$ 800.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.*
- 2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2018.*
- 3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.*
- 4.-Lectura y resolución del Acta.*

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las doce horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Señor Juan Valencia Gorotiza, Gerente y la Señorita Sonia Sánchez Martínez, Accionista.

Guayaquil, 11 de Abril del 2019

*Señor Juan Valencia Gorotiza
Gerente General*

*Señorita Sonia Sánchez Martínez
Accionista*