

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORKATMA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 22 de abril del 2019, a las 13:00, en el local ubicado en Junín 114 y Malecón, Edificio Torres del Río, Piso 7 Oficina 6, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de la compañía CORKATMA S.A., con la presencia de los siguientes accionistas, según se constata del libro de acciones y accionistas: -----

1.- La Señora Rosa Mercedes Domínguez Villao, titular y propietaria de 8 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor nominal de US\$1,00 cada una, pagadas en su totalidad, quien comparece por sus propios derechos, y; -----

2.- El señor Ricardo Teodoro Ortega Maldonado, titular y propietario de 70.340 acción ordinaria, nominativa e indivisible, con un valor nominal de US\$1,00, pagada en su totalidad, quien comparece por sus propios derechos. -----

3.- El señora Ortega Ycaza Ariana Ricarda, titular y propietario de 9.696 acción ordinaria, nominativa e indivisible, con un valor nominal de US\$1,00, pagada en su totalidad, quien comparece por sus propios derechos. -----

3.- El señor Kevin Orlando Torres Cervantes, titular y propietario de 792 acción ordinaria, nominativa e indivisible, con un valor nominal de US\$1,00, pagada en su totalidad, quien comparece por sus propios derechos. -----

Se deja expresa constancia de la presencia de la señorita CPA. Priscilla Chonillo Vásquez, en calidad de Comisaria. -----

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Ricardo Teodoro Ortega Maldonado y como Secretaria Ad hoc de la junta, la señora Fabiola Peñafiel Cuenca. -----

La secretaria elabora la lista de asistentes y comprueba que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de OCHENTA MIL OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 80.800,00). Los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 23B de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:-----

**1.- Conocimiento del informe de la Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2018;** -----

**2.- Conocimiento del Informe de la Comisaria respecto del ejercicio económico del año 2018;** -----

**3.- Conocimiento de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018 y sobre el tratamiento de los resultados;** -----

**4.- Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal del año 2019.** -----

El Presidente dispone se dé inicio a la sesión, por lo que la Secretaria da lectura al primer punto del orden del día: **Conocimiento del informe de la Gerente General acerca de la situación económica financiera y legal de la compañía al 31 de diciembre del 2018.** -----

La secretaria de la Junta da lectura al informe de la Gerente General de la compañía en el que detalla, las labores realizadas dentro de las diferentes áreas administrativas que conforman la compañía. Informe de Gerente General que ha sido puesto a conocimiento de los accionistas con quince días de anticipación a la celebración de la presente Junta y que se encuentra adjunto a la presente Acta. El Presidente mociona se apruebe el informe de la Gerente General y se aprueben todos los actos y gestiones que ha realizado en el ejercicio 2018. Sometida la moción a votación, los accionistas se pronuncian individualmente según son llamados por la Secretaria a votar. Concluida la votación, la Secretaria constata que los accionistas resuelven

con 80.800 votos a favor, 0 en contra, 0 en blanco y 0 abstenciones **aprobar** la moción, por lo que queda aprobado el informe de la Gerente General y sus gestiones en el año 2018. -----

A continuación, el Presidente dispone se dé lectura al segundo punto del orden del día: **Conocimiento del Informe de la Comisaría respecto del ejercicio económico del año 2018.**

La secretaria de la Junta, da lectura al informe de la Comisaría de la compañía. Informe que también ha sido puesto a conocimiento de los accionistas de la compañía, con quince días de anticipación y que se encuentran adjuntos a la presente Acta. El Presidente mociona que se apruebe el informe de la Comisaría. Sometida la moción a votación, los accionistas se pronuncian individualmente según son llamados por La secretaria a votar. Concluida la votación, La secretaria constata que los accionistas resuelven con 80.800 votos a favor, 0 en contra, 0 en blanco y 0 abstenciones aprobar la moción, por lo que queda aprobado el informe de la Comisaría. -----

A continuación, el Presidente dispone se dé lectura al tercer punto del orden del día: **Conocimiento de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2018 y sobre el tratamiento de los resultados.** El presidente de la Junta dispone que por

Secretaría se dé lectura a los estados financieros de la compañía del año 2018; hecho lo cual, el Presidente de la Junta propone que, como el mismo ya ha sido puesto previamente a consideración de los accionistas con quince días de anticipación a la realización de la presente Junta, en caso de no haber objeciones, aprueben los estados financieros de la compañía que se adjuntan a la presente Acta, mocionando además que la pérdida del ejercicio se amortice en los años siguientes años. Sometida la moción a votación, los accionistas se pronuncian individualmente según son llamados por la Secretaria a votar. Concluida la votación, la Secretaria constata que los accionistas resuelven con 80.800 votos a favor, 0 en contra, 0 en blanco y 0 abstenciones aprobar la moción. -----

A continuación, el Presidente dispone se dé lectura al cuarto punto del orden del día: **Conocer y resolver sobre el nombramiento del Comisario para el ejercicio fiscal del 2019.** -----

El Presidente de la Junta mociona nombrar a la señorita CPA. Priscilla Chonillo Vásquez como Comisaría para el ejercicio económico del 2019. Sometida la moción a votación, los accionistas se pronuncian individualmente según son llamados por la Secretaria a votar. Concluida la votación, La Secretaria constata que los accionistas resuelven con 80.800 de votos a favor, 0 en contra, 0 en blanco y 0 abstenciones **aprobar** la moción, por lo que nombran a la CPA. Priscilla Chonillo Vásquez como Comisaría para el ejercicio 2019. -----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, con lo cual se da por terminada la sesión cuando son las 14:00 del día de su instalación. Para constancia de todo lo cual, firman los asistentes. **f. Rosa Domínguez Villao - Accionista; f. Ricardo Ortega Maldonado - Accionista y Presidente de la junta; f. Ariana Ortega Ycaza- Accionista; f. Kevin Torres Cervantes- Accionista; f. Fabiola Peñafiel Cuenca- Secretaria Ad hoc de la Junta.**

**CERTIFICACIÓN:** Certifico que la presente acta es fiel copia de la original, la misma que se encuentra archivada en el Libro de Actas de la compañía.

  
**Fabiola Peñafiel Cuenca**  
**Secretaria Ad hoc de la junta**

AD