

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORPTRUM SA

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinte y tres días del mes de marzo año dos mil dieciseis, siendo las nueve horas en el domicilio de la Sociedad Anónima CORPTRUM, ubicado en la calle Lorenzo de Garaycoa número 1222 entre Aguirre y Clemente Ballén, se reúnen los accionistas:

| Accionista o socio: | Número de Acciones o Cuotas |
|------------------------------|-----------------------------|
| ORTEGA GALVEZ RAUL DAVID | 320 |
| ORTEGA GALVEZ RICARDO ANIBAL | 480 |

| | |
|--|------------|
| SUMA TOTAL DE ACCIONES O CAPITAL SOCIAL | 800 |
|--|------------|

Todos los accionistas de la Sociedad COMERCIAL PEPE SALINAS SA IMCOPEPSA, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 16 marzo del 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el año 2015, termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Verificación del quórum.
- 2.- Informe del Presidente y de la Junta Directiva.
- 3.- Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.
- 4.- Distribución de utilidades.
- 5.- Propositiones de los accionistas.
- 6.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta de socios.

1º. Verificación del quórum.- El Presidente de la Sociedad Raúl David Ortega Gálvez informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios un total de 800 acciones que integran el capital de la Empresa, y que en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Informe del Gerente General de la Junta Directiva. El Sr. Ricardo Aníbal Ortega Gálvez dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2015. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal si lo amerita.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:

A pesar de haber realizado cambios importantes en el giro del negocio para lograr los objetivos, no se obtuvieron los resultados esperados durante el año 2015, sólo se contrató a personal para realizar apertura de mercado.

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

La administración ha procedido a dar cabal cumplimiento de las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

La empresa no mantiene juicios procesales pendientes, ha cancelado sus obligaciones laborales, fiscales e IESS, así como también sus obligaciones bancarias con sus dividendos mensuales cancelados.

SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO Y RESULTADOS ANUALES.

La situación financiera de la compañía CORPTRUM SA al cierre del ejercicio económico 2015 presenta una pérdida neta de \$3678.78 y un patrimonio neto de \$3019.12 **lo que refleja que este año nos descapitalizamos.**

RECOMENDACIÓN A LA JUNTA SOBRE POLITICAS PARA EL AÑO 201.

Buscar introducir en el mercado los posibles productos a adquirir en este año 2016 pero sobre todo lograr conquistar clientes para lograr beneficios en las ventas.

Agradezco su apoyo a mis funciones como Gerente General de parte de miembros del Directorio y personal de esta empresa.

3º. **La Junta de accionistas aprobó** por unanimidad la siguiente proposición que para este nuevo período del año 2016 establecer la promoción de productos para lograr mantener activa la empresa.

4º. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.- El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 10:30pm

RICARDO ANIBAL ORTEGA GALVEZ

GERENTE GENERAL-SECRETARIO