

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 diez y ocho, 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 CORPTRUM SA, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 16 marzo del 2018, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el año 2017, 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 2017.
- 4.- Distribución de utilidades.
- 5.- Proposiciones 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 2017. 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:

Este año se realizaron actividades al final de período en el negocio y se obtuvieron los resultados de \$600,00 de ganancia.

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 2017 presenta una utilidad neta de \$600.00 y un patrimonio neto de \$2429.12 **lo que refleja que este año nos descapitalizamos menos que el año anterior.**

RECOMENDACIÓN A LA JUNTA SOBRE POLITICAS PARA EL AÑO 2018.

Buscar introducir en el mercado los posibles productos a adquirir en este año 2018 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 2018 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