



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON
EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE CORPVERSI S.A.**

En la ciudad de La Libertad, Provincia de Santa Elena República del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del año 2013, a las catorce horas, en el domicilio de la Compañía situada en Cda. La propicia AV. 13 S/N y CALLES 44 -45, se reúnen los señores **FATIMA PILAR ESPINAL CEDENO**, accionista y propietaria de setecientos noventa y dos acciones ordinarias, nominativa y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100; AIDE DEL ROCIO PENA TORRES**, accionista y propietaria de ocho acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHO 00/100**, 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 **CARMEN BEATRIZ PRIETO CASANOVA**, y, **LENIN BARRERA OCHOA** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **CORPVERSI S.A.** Correspondiente al ejercicio económico del 2012.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estados de Resultado integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

TERCERO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes, provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012, Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de CORPVERSI S.A., correspondientes al período 2012. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por medio del secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **CORPVERSI S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista Fátima Pilar Espinal Cedeño, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de

CORPVERSI S.A. Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Estados de Situación Financiera, Estados de

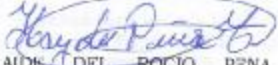
Resultados, Estados Conciliación del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas explicativas, una vez con las aclaraciones pertinentes por votación unánime se decide **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2012.**

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **CORPVERSI S.A.**, Correspondientes al 2012, toma la palabra la accionista Fátima Pilar Espinal Cedeño, el cual indica que durante el periodo 2012 se registró una utilidad contable ante de impuestos de USA 0,00, esto debido a que no se realizó ninguna actividad económica relacionada con la actividad principal de **CORPVERSI S.A.**

Cuarto.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **CORPVERSI S.A.**, Correspondientes al periodo 2012, toma la palabra la accionista Fátima Pilar Espinal Cedeño, la cual indica que para el periodo 2012 no existe repartición de utilidades a trabajadores puesto que no se realizó ninguna actividad económica durante el periodo 2012.

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 el Secretario 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 CON CARÁCTER UNIVERSAL DE CORPVERSI S.A.**, cuando son las diez y siete horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


FATIMA PILAR ESPINAL
CEDENO CC. 0912979317
Accionista de **CORPVERSI S.A.**


AIDA DEL ROCIO PENA
TORRES CC. 0912952116
Accionista de **CORPVERSI S.A.**


LENNIN BARRERA OCHOA
Secretario Ad-hoc

DI-

Esta foja pertenece al ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARACTER DE UNIVERSAL DE CORPVERSI S.A., celebrado el treinta de marzo del dos mil trece, a las 14 horas.-

LIGENCIA.- Abogada **KARLA LILIANA TRONCOZO HASING**, Notaria Vigésima Primera del cantón Guayaquil, DOY FE que las firmas y rúbricas puestas en el ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARACTER DE UNIVERSAL DE CORPVERSI S.A., que antecede, son auténticas, las mismas que pertenecen al señor **LENIN JARRINTON BARRERA OCHOA**, con cédula de ciudadanía número **091980088-8**; **FATIMA PILAR ESPINAL CEDEÑO**, con cédula de ciudadanía número **091297931-7**; y, **AIDE DEL ROCIO PEÑA TORRES**, con cédula de ciudadanía número **0912952116**, según las respectivas cédulas de ciudadanía que me fueron exhibidas. Guayaquil, 3 de Junio del 2014.-----

Karla Liliana Troncozo Hasing

Ab. Karla Liliana Troncozo Hasing
Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil

