

## **ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPSERVIMAR S A.**

En Guayaquil, al 15 día del mes de marzo del año dos mil diecisiete a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Atarazana, Av. Elías Muñoz y Juan Orellana , se reúnen los señores: Sra. Elsa Yolanda Moreira Vega, Presidente de la compañía y propietaria de 250 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a 250 votos; Sra. Amada Piedad Moreira Vega propietaria de 250 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a 250 votos; Sr. José Vicente Moreira Vega propietario de 250 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a 250 votos; Ing. Christian Moreira Concha Gerente de la Compañía Construbay S. A., propietario de 100 acciones de un dólar cada una que le da derecho a 100 votos; Ing. Christian Moreira Concha propietario de 150 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que le da derecho a 150 votos; quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta para tratar el siguiente orden del día:

- **PUNTO UNICO**  
**CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016 E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO.**

Preside la sesión la señora Elsa Yolanda Moreira Vega, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Ing. Quirino José Moreira Chedraui Gerente General de la compañía

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciséis horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros y anexos de la compañía y resolver acerca de los resultados e informes de Gerente y Comisario

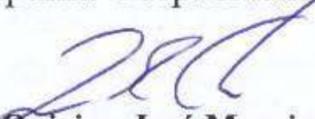
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados financieros y anexos de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016, e Informes de Gerente y Comisario

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia ordena un receso para la redacción del acta, la misma que leída es aprobada y suscrita por todos los accionistas sin ninguna modificación

Para constancia firman: f) Elsa Yolanda Moreira Vega de Morales, Presidente de la compañía y de la Junta, Accionista; f) Amada Piedad Moreira Vega de Rodríguez, Accionista; f) José Vicente Moreira Vega, Accionista; f) Ing. Christian Moreira Concha, Accionista; f) por Construbay S. A., f) Ing. Christian Moreira Concha, Accionista; f) Ing. Quirino José Moreira Chedraui, Gerente de la compañía y Secretario de la Junta

Certifico que es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Corpservimar S. A del 15 de Marzo del dos mil diecisiete



**Ing. Quirino José Moreira Ch.**  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
Gerente General.