ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KORIGRUP S.A., CELEBRADA EL 27 MARZO DEL AÑO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día 27 de Marzo del 2014, en el inmueble ubicado en la ciudadela Bellavista Solar 5-B Manzana 9 de la ciudad de Guayaquil donde se encuentra las oficinas de la compañía Korigrup S.A., y encontrándose presente la totalidad del capital social, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Korigrup S.A.

Con la asistencia de Catalina Ines Vela Garces, quien de conformidad con el nombramiento de Gerente General que se incorpora al expediente de esta sesión, y propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar cada una y de Rina Matilde Monserrat Vela Garces propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar cada una; los mismos que constituyen el 100% del capital social suscrito y pagado.

Aprobando igualmente por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver acerca del informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del año 2013; 2.- Conocer y resolver acerca del informe o memoria anual presentada por el Gerente de la sociedad, así como acerca del Balance General, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y demás cuentas de la sociedad, por el mismo pasado ejercicio económico; 3.- Resolver, en su caso, acerca del reparto o no reparto de utilidades;4.- Conocer y resolver acerca de cualquier otro asunto relacionado con los anteriores.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como objeto el que ha quedado fijado por unanimidad.

Preside la sesión Catalina Vela Garces, Gerente General de la compañía, y actúa de Secretaria la abogada Paola Fayad Perez, quien procede a efectuar el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, quedando tal registro autorizado con su firma y con la firma del Presidente de esta Junta; por lo que, siendo las once horas con cuarenta minutos, el Presidente dispone que se entre a conocer y a resolver los diferentes puntos del orden del día.

Se conoce y se aprueba, en primer término con los votos favorables de los accionistas el informe que, de acuerdo con los estatutos, ha presentado el Comisario de la sociedad, acerca de la marcha de la misma durante el pasado ejercicio económico y acerca de los balances y cuentas en general, y en especial, de la cuenta de pérdidas y ganancias por el mismo ejercicio pasado del año 2013.

Se conoce y se aprueba a continuación, con la misma votación, el informe que, de acuerdo con los Estatutos, ha presentado el Gerente de la sociedad, acerca del desarrollo de los negocios sociales durante el pasado año 2013.

Luego la Junta conoce y aprueba también, con idéntica votación, los balances y más cuentas al 31 de diciembre del año 2013; de los que se desprende que durante el año 2013 la compañía no ha tenido ninguna económica, y que a partir del año 2014 se va a empezar a realizar las respectivas operaciones comerciales por lo que no hay utilidad que repartir o perdida que asumir.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la Junta con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se procede a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna; dejándose constancia de que quedarán archivados en el expediente los documentos conocidos por esta Junta.

Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas con treinta minutos, firmado para constancia, todos los presentes.

Catalina Vela Garcés
Presidente de la Junta
0910770270

Abg. Paola Fayad Perez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Rina Matilde Monserrat Vela Garcés
0909793978

EXPEDIENTE DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

KORIGRUP S.A.

CELEBRADA EL JUEVES 27 DE MARZO DEL 2014.