

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION AMERICANA DE NEGOCIOS S.A. CANEGO CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a 13 de marzo de 2017, a las 9H00, en la intersección de las avenidas Malecón y 9 de Octubre, Edificio La Previsora, Piso 21, oficina 2106, se reúnen los accionistas de la Compañía: señorita María José Neira Ronquillo y la señorita Mercedes Antonieta Calderón Viteri con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía. En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe presentado por la Administración.
- 2.- Conocimiento del informe presentado por el Comisario.
- 3.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016.
- 4.- Conocimiento y destino de los resultados del ejercicio económico del año 2016.
- 5.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.

Preside la sesión la Sra. Alicia Rebeca Zamora Flores y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Ingeniero Héctor Roberto Neira Calderón. Cabe indicar que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas decidió designar a la señora Zamora como Presidente de la Junta, tal y cual lo dispone el artículo décimo primero de los estatutos sociales de la compañía.

La Junta resuelve aprobar los puntos del orden del día propuestos y pasa a considerarlos.

En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por la Administración.

En el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario.

En el tercer punto del orden del día, luego de realizado un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016.

En el cuarto punto del orden del día, luego de realizado un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los resultados del ejercicio económico del año 2016; y, destinar las utilidades del ejercicio a reservas facultativas.

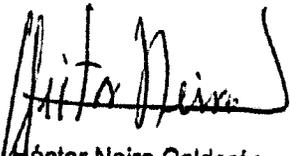
En el quinto punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, resuelve designar como Comisario Principal para el ejercicio económico 2017, a la señora Elsa Brito Bustamante y como Comisario Suplente al señor Daniel Sánchez Zavala.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 11h00, para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifican.



Sra. Alicia Rebeca Zamora Flores
Presidente

Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
CORPORACIÓN AMERICANA DE NEGOCIOS S.A. CANEGO



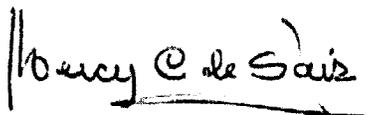
Sr. Héctor Neira Calderón
Secretario Ad-Hoc

Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
Gerente General
CORPORACIÓN AMERICANA DE NEGOCIOS S.A. CANEGO

~~MARIA JOSÉ NEIRA~~

Srta. María José Neira Ronquillo
Accionista

CORPORACIÓN AMERICANA DE NEGOCIOS S.A. CANEGO



Srta. Mercedes Antonieta Calderón Viteri
Accionista

CORPORACIÓN AMERICANA DE NEGOCIOS S.A. CANEGO