

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KORELCORP S.A.

En Guayaquil, a los 12 días del mes de Mayo del 2015, en las oficinas de la compañía KORELCORP S.A ubicada en: Avda. Leopoldo Carrera Calvo # 103 y calle 15ava, siendo las 09h00, con la presencia de los accionistas:

- 1) El Econ. Fernando Humberto Garcés Orbe, propietario de 410.005 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América y en representación del Señor Fernando Joaquín Garcés Vintimilla, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, conforme consta de los documentos que se adjuntan a la presente;
- 2) La Señora Alda Patricia Vintimilla Gobeil, propietaria de 289.857 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los señores Accionistas presentes representan el 100 % del capital social de la compañía.

Preside la Junta con carácter de Presidenta la señora Alda Vintimilla y actúa como Secretario el señor Econ. Fernando Garcés Orbe.

Por petición de la Señora Presidenta, el Señor Secretario da lectura al orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Gerencia General.
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros individuales y consolidados con la compañía Hotelera Paraíso S.A. Hoparsa cortados al 31 de Diciembre del 2014.
3. Destino de utilidades.
4. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Auditor Externo y del Comisario de la Compañía.
5. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015.
6. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2015.

La Agenda es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, acto seguido la Señora Presidenta ordena se pase a tratar el Orden del Día:

Primer Punto del Orden del día.- Conocimiento del Informe de Gerencia General

En este punto la Señora Presidenta de la Junta concede la palabra al Gerente Econ. Fernando Humberto Garcés Orbe, quien acto seguido lee el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2014. Una vez concluida su lectura y puesta en consideración de la Junta. La Señora Presidenta de la Junta toma la palabra y manifiesta

estar de acuerdo con el informe presentado y sobre todo agradece la gestión, por lo que solicita que se mocione la aprobación íntegra del informe presentado.

La Señora Presidenta de la Junta pregunta a los asistentes si existen sugerencias sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No habiendo objeción alguna, se procede de forma inmediata con la votación previa la comunicación del Señor Secretario de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, sin sugerencia de la Sala y efectuada la votación, se proclaman los siguientes resultados:

VOTANTE	VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABSTENCIONES
FERNANDO GARCÉS ORBE	410,005	0	0	0
JOAQUÍN GARCÉS VINTIMILLA	1	0	0	0
ALDA VINTIMILLA GOBEIL	289,857	0	0	0
TOTAL	699,863	0	0	0

Sin nada más que acotar por los accionistas en este punto, a solicitud de la Presidencia de la Junta, se procede a dar lectura del siguiente punto del orden del día a través de Secretaría.-

Segundo Punto del Orden del Día.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros individuales y consolidados con la compañía Hotelera Paraíso S.A. Hoparsa cortados al 31 de Diciembre del 2014.

La Presidenta de la Junta propone a los accionistas, tomar unos 10 minutos de receso a fin de que sea analizado y revisado los Estados Financieros individuales y consolidados con la compañía Hotelera Paraíso S.A. Hoparsa cortados al 31 de Diciembre del 2014 remitido a esta Junta.

Habiendo transcurrido 10 minutos de receso, y una vez revisados los Estados Financieros individuales y consolidados con la compañía Hotelera Paraíso S.A. Hoparsa cortados al 31 de Diciembre del 2014, la Señora Presidenta de la Junta pregunta a los asistentes si existen sugerencias sobre el segundo punto del orden del día analizado u moción alternativa para ser considerada.

No habiendo objeción alguna, se procede de forma inmediata con la votación previa la comunicación del Señor Secretario de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, sin sugerencia de la Sala y efectuada la votación, se proclaman los siguientes resultados:

VOTANTE	VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABSTENCIONES
FERNANDO GARCÉS ORBE	410,005	0	0	0
JOAQUÍN GARCÉS VINTIMILLA	1	0	0	0
ALDA VINTIMILLA GOBEIL	289,857	0	0	0
TOTAL	699,863	0	0	0

Sin nada más que acotar por los accionistas en este punto, a solicitud de la Presidencia de la Junta, se procede a dar lectura del siguiente punto del orden del día a través de Secretaría.-

Tercer Punto del Orden del Día.- Destino de utilidades.

El Econ. Fernando Garcés Orbe, en su calidad de Gerente y Accionista, solicita la palabra, la misma que le es concedida y manifiesta que los resultados de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2014 no sean repartidas y permanezcan en el patrimonio de la compañía, con la finalidad de dar mayor solidez a la empresa, pide a la Presidencia que la presente como moción.

La Señora Presidenta de la Junta pregunta a los asistentes si existen sugerencias sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No habiendo objeción alguna, se procede de forma inmediata con la votación previa la comunicación del Señor Secretario de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

Sin sugerencia de la Sala y efectuada la votación, se proclaman los siguientes resultados:

VOTANTE	VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABSTENCIONES
FERNANDO GARCÉS ORBE	410,005	0	0	0
JOAQUÍN GARCÉS VINTIMILLA	1	0	0	0
ALDA VINTIMILLA GOBEIL	289,857	0	0	0
TOTAL	699,863	0	0	0

Sin nada más que acotar por los accionistas en este punto, a solicitud de la Presidencia de la Junta, se procede a dar lectura del siguiente punto del orden del día a través de Secretaría.-

Cuarto Punto del Orden del Día.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Auditor Externo y del Comisario de la Compañía.

La Presidenta de la Junta solicita al Gerente Econ. Fernando Garcés, proceda a dar lectura de la opinión de los informes de Comisario y Auditor Externo auditados al 31 de diciembre del 2014.- Toma la palabra el Econ. Fernando Garcés Orbe quien procede a dar lectura a lo requerido.-

La Señora Presidenta de la Junta pregunta a los asistentes si existen sugerencias sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No habiendo objeción alguna, se procede de forma inmediata con la votación previa la comunicación del Señor Secretario de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, sin sugerencia de la Sala y efectuada la votación, se proclaman los siguientes resultados:

VOTANTE	VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABSTENCIONES
FERNANDO GARCÉS ORBE	410,005	0	0	0
JOAQUÍN GARCÉS VINTIMILLA	1	0	0	0
ALDA VINTIMILLA GOBEIL	289,857	0	0	0
TOTAL	699,863	0	0	0

Sin nada más que acotar por los accionistas en este punto, a solicitud de la Presidencia de la Junta, se procede a dar lectura del siguiente punto del orden del día a través de Secretaría.-

Quinto Punto del Orden del Día.- Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015.

El Econ. Fernando Garcés Orbe, en su calidad de Gerente y Accionista, solicita la palabra, misma que le es concedida y manifiesta que en virtud de su buen desempeño nombra al señor CPA Luis Alberto Toala Santos a la reelección como comisario principal de la compañía para el ejercicio económico del 2015, pide a la Presidencia que la presente como moción.

La Señora Presidenta de la Junta pregunta a los asistentes si existen sugerencias sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No habiendo objeción alguna, se procede de forma inmediata con la votación previa la comunicación del Señor Secretario de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, sin sugerencia de la Sala y efectuada la votación, se proclaman los siguientes resultados:

VOTANTE	VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABSTENCIONES
FERNANDO GARCÉS ORBE	410,005	0	0	0
JOAQUÍN GARCÉS VINTIMILLA	1	0	0	0
ALDA VINTIMILLA GOBEIL	289,857	0	0	0
TOTAL	699,863	0	0	0

Sin nada más que acotar por los accionistas en este punto, a solicitud de la Presidencia de la Junta, se procede a dar lectura del siguiente punto del orden del día a través de Secretaría.-

Sexto Punto del Orden del Día.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2015.

El Econ. Fernando Garcés Orbe, en su calidad de Gerente y Accionista, solicita la palabra, misma que le es concedida y mociona que en una próxima Junta Extraordinaria de Accionistas se designará a los Auditores Externos.

La Señora Presidenta de la Junta pregunta a los asistentes si existen sugerencias sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No habiendo objeción alguna, se procede de forma inmediata con la votación previa la comunicación del Señor Secretario de la Junta de que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computará en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, sin sugerencia de la Sala y efectuada la votación, se proclaman los siguientes resultados:

VOTANTE	VOTOS A FAVOR	VOTOS EN CONTRA	VOTOS EN BLANCO	ABSTENCIONES
FERNANDO GARCÉS ORBE	410,005	0	0	0
JOAQUÍN GARCÉS VINTIMILLA	1	0	0	0
ALDA VINTIMILLA GOBEIL	289,857	0	0	0
TOTAL	699,863	0	0	0

Sin más asuntos que tratar, la Señora Presidenta a petición del Secretario de la Junta dispone un receso de una hora siendo las 10h15 para la redacción del Acta. Se reinstala la Junta con igual número de accionistas a las 11h15; se aprueba la redacción y se ratifican en las resoluciones adoptadas. Termina la presente Junta General EXTRAORDINARIA siendo las 11h15.-


Alda Vintimilla Gobeil
PRESIDENTA-ACCIONISTA


Econ. Fernando Garcés Orbe
SECRETARIO-ACCIONISTA