

CORVIMAR S.A

RUC: 0992616105001
GUAYAQUIL - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORVIMAR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil diecisiete, siendo las 16h00 en el local de la Compañía, se instala la Junta General ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CORVIMAR S.A. - Preside la sesión en calidad de Presidente AD-HOC el señor SEGUNDO DAVID CUENCA COLLAGUAZO y actúa como secretario designado por la junta, el Gerente General señor PEPE JULIO CUENCA COLLAGUAZO, el cual procede a tomar lista, encontrándose presentes todos los accionistas de la compañía, a saber SEGUNDO DAVID CUENCA COLLAGUAZO, propietario de Cuatrocientas acciones (400,00) de un dólar cada uno, PEPE JULIO CUENCA COLLAGUAZO, propietario de Cuatrocientas acciones (400,00) de un dólar cada uno; representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

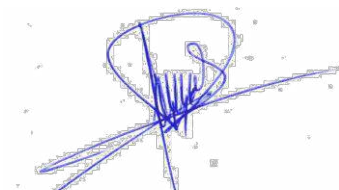
UNICO PUNTO: Conocer, resolver y aprobar los Estados financieros, informe de Gerente General, e informe de Comisario para el periodo comprendido al 31 de diciembre del 2016

Toma la palabra el presidente de la junta, quien presenta los informes financieros, informe de Gerente y de Comisario, proponiendo que los accionista lo lea con detenimiento y haga las observaciones necesarias, luego de breves deliberaciones resuelve por unanimidad, aceptar los informes y balances presentados

Una vez agotado el orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 17h00.

Guayaquil, 19 de Marzo del 2017



PepeJulio Cuenca Collaguazo
SOCIO- SECRETARIO
CC: 0702018060



Segundo Cuenca Collaguazo
SOCIO- Presidente Ad-Hoc
CI: 0702809807