

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE, 28 FEBRERO DEL 2014

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 28 días del mes de Febrero de 2014, a las 09:30 Hrs, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Cdla Brisas del Rio Mz D3 Solar 25, se reúnen los accionistas de **CORPANDER S.A.**, Señora **Zelideth Francisca Moreira Medranda**, propietaria de **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS acciones** de US\$ 1,00 cada acción; y, Señor **Tomas Alfonso Valencia López**, propietario de **OCHO acciones** de US\$ 1.00, quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituyen en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, con el objeto de conocer el siguiente Orden del Día:

1. ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2012
2. INFORME DE GERENTE SOBRE LA ADMINISTRACIÓN AÑO 2012

3. INFORME DE COMISARIO

4. NOTAS AL BALANCE 2012

Actúa como Presidente de la Junta la señora Zelideth Francisca Moreira Medranda y como Secretario el Señor Tomas Alfonso Valencia López.

Una vez comprobado el quórum la señora Presidenta declara instalada la Junta General.

La presidenta declara instalada la Junta General de Accionistas de la compañía.

De inmediato, la Junta analiza los estados financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADOS**. Así mismo se conoce el informe de Gerente General en el que se manifiesta que la compañía no ejerció actividad alguna durante el año antes mencionado.

Asimismo, se conoce el informe de la Comisaria Ing. María Alejandra López Chica, el mismo que indica que la administración

ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias así como las resoluciones de la junta General y del Directorio, permiten salvaguardar los activos de la empresa y que las cifras mostradas en los estados financieros corresponden a las registradas en los libros de contabilidad, las transacciones han sido contabilizadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Luego de lo cual:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS resuelve:

1.-Aprobar los siguientes estados financieros de **CORPANDER S.A.**, por el año terminado el 31 de Diciembre del 2012, **BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADOS.**

Igualmente la junta general de Accionistas resuelve dar por conocidos los informes del Gerente General y del Comisario y Notas al Balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

A las 12:30 Hrs, el señor Presidente dispone que la Junta General entre en receso, a fin de que el Secretario proceda a la redacción del acta de la presente Junta.

A las 14:30 Hrs, se reinstala la sesión y por disposición de la señora Presidenta se procede a la lectura del Acta y de inmediato, se adopta la siguiente resolución:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE **CORPANDER S.A.**, resuelve aprobar el acta de la presente junta, llevada a efecto en la fecha de hoy.

Con lo cual, siendo las 16:00 Hrs, se da por terminada LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE **CORPANDER S.A.**

Para constancia de lo actuado, La señora Presidenta, conjuntamente con el Secretario, que certifica:



Zelideth Francisca Moreira Medranda
C.I.0902136498
PRESIDENTE



Tomas Alfonso Valencia Lopez
C.I.0926399577
SECRETARIO



Zelideth Francisca Moreira Medranda
C.I.0902136498
ACCIONISTA



Tomas Alfonso Valencia Lopez
C.I.0926399577
ACCIONISTA

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 090213649-8

APELLIDOS Y NOMBRES
**MOREIRA MEDRANDA
ZELIDETH FRANCISCA**

LUGAR DE NACIMIENTO
**EL ORO
MACHALA
MACHALA**

FECHA DE NACIMIENTO 1937-10-04
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **VIUDA**
**JORGE
VALENCIA**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**

PROFESIÓN / ESPECIALIZACIÓN **PROFESOR EN GENERAL**

E33334242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MOREIRA JULIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MEDRANDA DIFILIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2014-04-16**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-04-15


DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL TITULAR



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION CENTRAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CREDENCIACION

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** No **092639957-7**

APellidos y Nombres
**VALENCIA LOPEZ
TOMAS ALFONSO**

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL**

BOLIVAR /SAGRARIO/

FECHA DE NACIMIENTO **1990-04-27**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**

FIRMA DEL CEDULADO

(INSTRUCCIÓN)
SUPERIOR
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VALENCIA MOREIRA ALFREDO TOMAS
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LOPEZ ZEBALLOS MONICA FERNANDA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-10-05
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-10-05
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESION
ESTUDIANTE

E43M31927

Firma del Director General

Firma del Gobierno Seccional

IDECU0926399577<<<<< <<<<<<<<<<<
900427M231005ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<
VALENCIA<LOPEZ<<TOMAS<ALFONSO<

