

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE, 28 FEBRERO  
DEL 2015**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 28 días del mes de Febrero de 2015, a las 09:20 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 2014
2. INFORME DE GERENTE SOBRE LA ADMINISTRACIÓN AÑO 2014
3. INFORME DE COMISARIO 2014
4. NOTAS AL BALANCE 2014

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

Una vez comprobado el quórum el Señor Presidente declara instalada la Junta General.

El Presidente 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 2014, **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA** y **ESTADO DE RESULTADOS**. Así mismo se conoce el informe de Gerente General en el que se manifiesta que el resultado del ejercicio arroja una utilidad de **\$ 14.651,22**

Asimismo, se conoce el informe de Comisario 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, que los procedimientos de control interno implementados por la administración son los adecuados, permiten salvaguardar los activos de la empresa y están acordes con el volumen del negocio de la compañía y 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, los cuales han sido aplicados uniformemente en relación con el año anterior.

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 2014, **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 2014.

A las 12:15 Hrs, el señor Presidente dispone que la Junta General entre en receso, a fin de que la Secretaría proceda a la redacción del acta de la presente Junta.

A las 14:30 Hrs, se reinstala la sesión y por disposición del señor Presidente y 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 15:25 Hrs, se da por terminada LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE **CORPANDER S.A.**

Para constancia de lo actuado, el señor Presidente, conjuntamente con la Secretaria, que certifica:



Tomas Alfonso Valencia Lopez

C.I. 0926399577  
PRESIDENTE

Zelideth Francisca Moreira  
Medranda

C.I.0902136498  
SECRETARIO



Tomas Alfonso Valencia López

C.I. 0926399577  
ACCIONISTA

Zelideth Francisca Moreira Medranda

C.I. 0902136498  
ACCIONISTA



