

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE, 26 FEBRERO DEL 2016

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 26 días del mes de Febrero de 2016, a las 10:00 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 2015
2. INFORME DE GERENTE SOBRE LA ADMINISTRACIÓN AÑO 2015
3. INFORME DE COMISARIO AÑO 2015
4. NOTAS AL BALANCE 2015

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.

De inmediato, la Junta analiza los estados financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADOS**. Así mismo se conoce el informe de la Gerente General en el que se manifiesta que la compañía ejerció sus operaciones de manera normal, producto de esto reporto una utilidad de \$ **26.454,13**.

Se conoce también 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 principios de contabilidad generalmente aceptados.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 12:00 Hrs, el señor presidente dispone que la Junta General entre en receso, a fin de que la secretaria proceda a la redacción del acta de la presente Junta.

A las 14:00 Hrs, se reinstala la sesión y por disposición del señor presidente, se procede a la lectura del Acta y de inmediato se adopta la siguiente resolución:

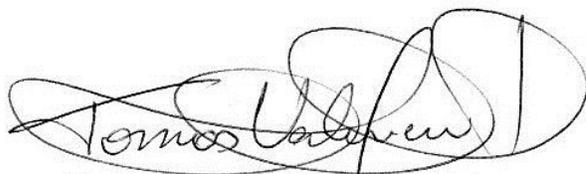
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS resuelve:

1.-Aprobar los estados financieros de **CORPANDER S.A.**, por el año terminado el 31 de Diciembre del 2015, **BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADOS**.

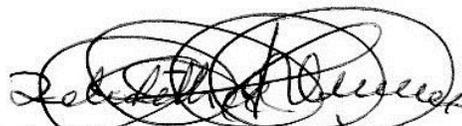
Igualmente la junta general de Accionistas resuelve dar por conocidos los informes del Gerente General y del Comisario y Notas al Balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

Con lo cual, siendo las 14:30 Hrs, se da por terminada LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE **CORPANDER S.A.**

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



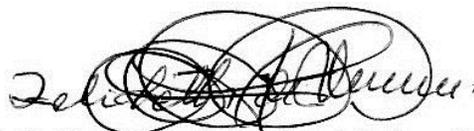
Tomas Alfonso Valencia López
C.I.0926399577
PRESIDENTE



Zelideth Francisca Moreira Medranda
C.I.0902136498
SECRETARIA



Tomas Alfonso Valencia López
C.I.0926399577
ACCIONISTA



Zelideth Francisca Moreira Medranda
C.I.0902136498
ACCIONISTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



N. 090213649-8

CECULA DE CIUDADANIA
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 DE FILIA**

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

FECHA DE EXPIRACIÓN **2024-04-16**



COORDESTORA



DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL TITULAR



