

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CORPANDER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en el domicilio legal de la compañía, el día de hoy, 03 de enero del 2017 siendo las 09H00, se reúnen los accionistas de CORPANDER S.A. encontrándose presente el cien por ciento del capital social, los accionistas deciden instalarse en Junta General Universal de socios; están presentes los siguientes accionistas:

Zelideth Francisca Moreira Medranda, por sus propios derechos, propietario de 792 (setecientos noventa y dos) acciones con un valor nominal de USD 1 dólar cada una, USD 792.00 (setecientos noventa y dos 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

Tomas Alfonso Valencia Lopez, por sus propios derechos, propietario de 8 (ocho) acciones con un valor nominal de USD 1 dólar cada una, UDS 8.00 (ocho dólares de los estados Unidos de Norteamérica).

Se encuentra presente la Ing. María Alejandra López Chica, Comisario de la compañía.

Actúa como secretaria la señora Zelideth Francisca Moreira Medranda, Gerente General de la empresa.

La Secretaria procede a dar lectura al orden del día propuesto:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Resultados y el informe de Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016

INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

Zelideth Francisca Moreira Medranda, Gerente General de la compañía da lectura al informe lectura y explica el Balance General y el Estado de Resultados, el cual demuestra una utilidad bruta de (USD \$12.357,05) DOCE ML TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 05/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). El accionista Tomas Valencia López realiza algunas preguntas, las mismas que son absueltas por la Gerente General. El Balance, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el informe de gerencia se adjuntan a esta acta.

INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

La Ing. María Alejandra López Chica, Comisario de la Compañía, da lectura al informe sobre las actividades realizadas durante el año 2016. El informe es parte constitutiva de esta acta.

RESOLUCIONES RELATIVA A LOS INFORMES PRESENTADOS Y DEMÁS PUNTOS TRATADOS EN EL ORDEN DEL DÍA

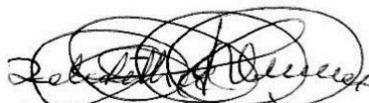
1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2016
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2016
3. Aprobar por unanimidad el Balance General, el Estado de Resultados y el informe de Notas a los Estados Financieros, presentados por la administración de la empresa correspondiente al ejercicio económico por el año 2016

Se concede un receso de 45 minutos para para la redacción de la presente acta; reinstalada la Junta General, la secretaria procede a dar lectura de la misma. El acta es sometida a consideración de los presentes, se aprueba por unanimidad sin observaciones y se procede a la firma.

Siendo las 11H45, la señora Zelideth Francisca Moreira Medranda levanta la sesión de Junta General agradeciendo la presencia de los asistentes.



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
IDENTIFICACION Y CEDULACION



N. 090213649-8

CEDULA 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**



INSTRUCCION **SUPERIOR**

PROFESION / ESPECIALIZACION **PROFESOR EN GENERAL**

E33334242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MOREIRA JULIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MEDRANDA DIFILIA

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

FECHA DE EXPIRACION
2024-04-16



 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL TITULAR



