

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

En la ciudad de Guayaquil domicilio legal de la compañía CORPANDER S.A., ubicada en Cdla Brisas del Río Mz D3 SL 21, el día de hoy jueves 08 de Febrero 2018 a las 10:00 am, se encuentran presentes los siguientes accionistas que representan el 100% del capital social:

Zelideth Francisca Moreira Medranda, por sus propios derechos, propietaria de 782 (Setecientos sesenta y dos) acciones con un valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de América (\$782 dólares).

Diego Alfredo Valencia López, por sus propios derechos, propietario de 10 (Diez) acciones con un valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de América (\$10 dólares).

Tomas Alfonso Valencia López, por sus propios derechos, propietario de 8 (Ocho) acciones con un valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de América (\$8 dólares).

Los accionistas deciden instalarse en Junta General Universal.

Se encuentra presente además, la Sra. Susan Elizabeth Pérez Moreno Comisario de la Compañía.

Por decisión de la sala, actúa como Presidente el Sr. Tomas Alfonso Valencia López y como secretaria La Sra. Zelideth Francisca Moreira Medranda, Gerente de la empresa

Por secretaria se procede a dar lectura al orden del día propuesto en la convocatoria:

1. Conocer y resolver los informes de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver el informe de Comisario respecto al ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017.

La secretaria informa que se encuentra presente el 100% del capital social y por tanto existe el quórum reglamentario.

El señor Presidente declara instalada la junta.

De inmediato, la Sra. Zelideth Francisca Moreira Medranda, da lectura a su informe sobre las actividades realizadas durante el año 2017.

A continuación la Sala conoce el informe de comisario.

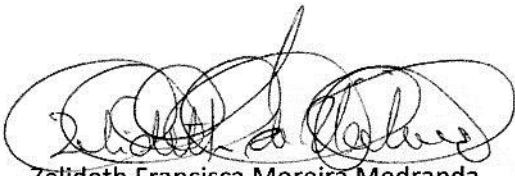
La Gerente da lectura y explica el Balance y el Estado de Resultados, el cual demuestra una utilidad de USD 36.802,31 (TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS 31/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). Los accionistas realizan algunas preguntas, las mismas que son absueltas por la Gerente General.

Conocidos los puntos del orden del día, la junta dicta las siguientes resoluciones:

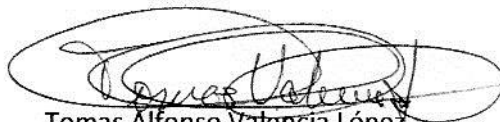
1. Aprobar por unanimidad el informe presentado por la Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2017.
2. Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico por el año 2017.
3. Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por la administración de la empresa correspondiente al ejercicio económico por el año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12h00, se concede un receso de 30 minutos 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 y se aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Con lo cual a las 12h30, la presidencia declara por concluida la Junta General Universal firmando para constancia de lo actuado conjuntamente con la secretaria que certifica y los accionistas concurrentes.



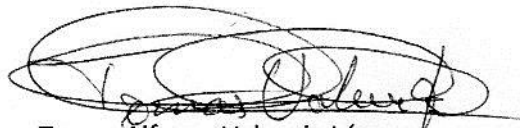
Zelideth Francisca Moreira Medranda
Secretaria
C.I.0902136498



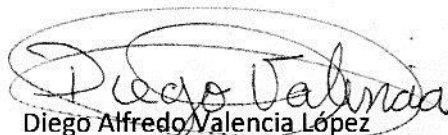
Tomas Alfonso Valencia López
Presidente
C.I. 0926399577



Zelideth Francisca Moreira Medranda
Accionista
C.I.0902136498



Tomas Alfonso Valencia López
Accionista
C.I. 0926399577



Diego Alfredo Valencia López
Accionista
C.I.0926399569

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**

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

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **VIUDA**
JORGE VALENCIA





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **PROFESOR EN GENERAL** E33334242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **MOREIRA JULIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MEDRANDA DEIFILIA**

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

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-04-16

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO







REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y REGULACION

CEDULA DE **CIUDADANIA** 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 CREDENCIADO

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 EXPEDICION
GUAYAQUIL
2011-10-05
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-10-05
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN
ESTUDIANTE

E43M3H0227




FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0926399577<<<<<<<<<<<<<<
900427M231005EUCU<<<<<<<<<<<<<<
VALENCIA<LOPEZ<<TOMAS<ALFONSO<



