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

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de febrero del dos mil veinte, siendo las 10 horas, se reúnen en el domicilio legal de la compañía CORPANDER S.A., ubicado en la ciudadela Brisas del Río Mz D3 SL 21, los siguientes accionistas:

Zelideth Francisca Moreira Medranda, por sus propios derechos, propietaria de 762 (Setecientos sesenta y dos) acciones con un valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de América ($762 dólares).

Diego Alfredo Valencia López, por sus propios derechos, propietario de 20 (Veinte) acciones con un valor nominal de 1 dólar de los Estados Unidos de América ($20 dólares).

Juan José 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).

Por decisión de la sala, actúa como Presidente el Sr. Diego Alfredo Valencia López y como secretario el señor Alfredo Tomas Valencia Moreira, Gerente General de la empresa.

Los asistentes aceptan por unanimidad constituirse y celebrar la presente Sesión de Junta General Universal de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 234 y 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del representante legal correspondiente al ejercicio económico 2019
2. Conocer y aprobar informe de Comisario respecto al ejercicio económico 2019
3. Conocer y aprobar sobre el Balance General y Estados de resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019
4. Conocer y aprobar sobre el informe de notas a los estados financieros 2019

El secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social y por tanto existe el quórum reglamentario, por lo que se declara instalada la junta, y se procede a dar lectura al orden del día propuesto en la convocatoria:

1.- Conocer y aprobar el informe del representante legal correspondiente al ejercicio económico 2019

Toma la palabra el Señor Alfredo Tomas Valencia Moreira y da lectura a su informe sobre las actividades realizadas durante el año 2019, sometiendo a consideración, para la votación y toma de decisión correspondiente. Luego de breves deliberaciones el referido informe es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es

2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019

Toma la palabra el Presidente de la compañía para poner en consideración la aprobación del informe del Comisario, que corresponde al ejercicio económico del año 2019, para cuyo efecto procede a dar lectura del mismo, y lo somete a consideración, para la votación y toma de decisión correspondiente. Luego aclara ciertas consultas el referido informe fue aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día que es

3.- Conocer y aprobar el Balance y Estado de Resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019

El Gerente General da lectura y explica el Balance y el Estado de Resultados, el cual demuestra una utilidad de USD 51.610,52 (CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ 52/100 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). Los accionistas realizan algunas preguntas, las mismas que son absueltas por el Gerente General.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día que es

4.- Conocer y aprobar el informe de Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019

El Gerente General da lectura y explica el informe sobre las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, sometiendo a consideración, para la votación y toma de decisión correspondiente. Luego de breves deliberaciones el referido informe es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12h30, se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta General, el secretario procede a dar lectura de esta. El acta es sometida a consideración de los presentes y se aprueba por unanimidad y sin observaciones.

Con lo cual a las 12h40, la presidencia declara por concluida la Junta General Universal firmando para constancia de lo actuado conjuntamente con el secretario que certifica y los accionistas concurrentes.

Alfredo Tomas Valencia Moreira
Secretario
C.I.0910910751

Diego Alfredo Valencia López
Presidente
C.I. 0926399569

Zelideth Francisca Moreira Medranda
Accionista
C.I.0902136498

Tomas Alfonso Valencia López
Accionista
C.I. 0926399577

Diego Alfredo Valencia López
Accionista
C.I.0926399569

Juan Jose Valencia López
Accionista
C.I.0926049214

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

441

441 - 0022
NUMERO DE CERTIFICADO

0926399577
CEDULA

VALENCIA LOPEZ TOMAS ALFONSO

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 2

GUAYAQUIL
CANTÓN

TARQUI
PARROQUIA

1
ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA 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

PROFESIÓN
ESTUDIANTE

E43434222

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

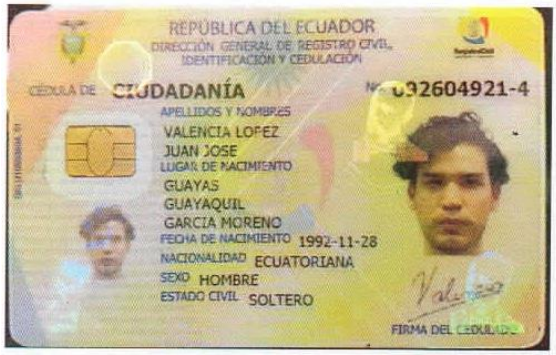
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

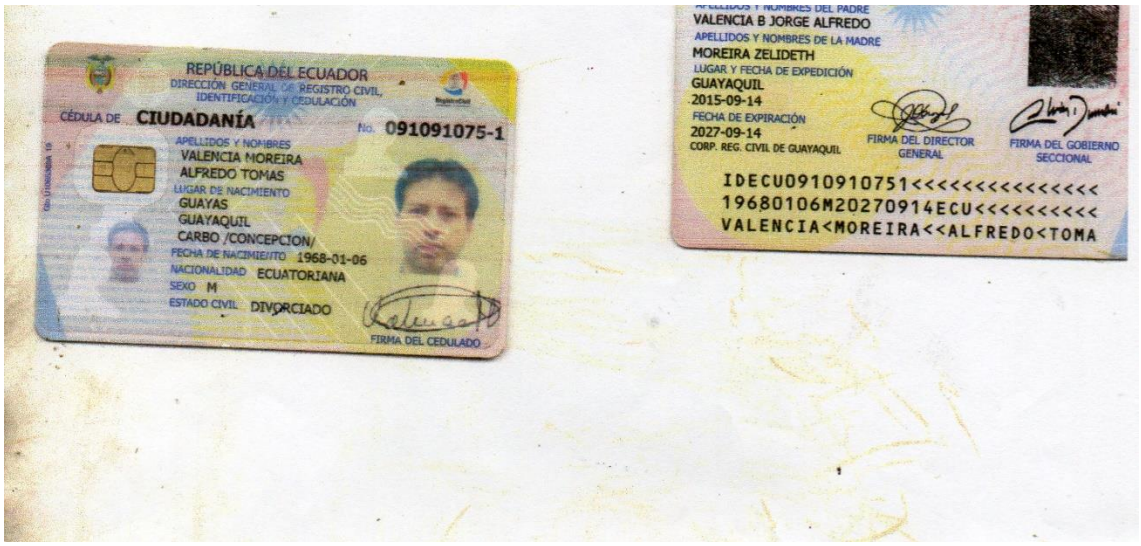
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 092639956-9
APELLIDOS Y NOMBRES
VALENCIA LOPEZ
DIEGO ALFREDO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO 1991-05-18
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO
FIRMA DEL CEDULADO
INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN ESTUDIANTE
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
2014-08-19
FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-08-19
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL
IDECU0926399569<<<<<<<<<<<<<<<
910518M260819ECU<<<<<<<<<<<<<<
VALENCIA<LOPEZ<<DIEGO<ALFREDO<


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
092604921-4
APELLIDOS Y NOMBRES
VALENCIA LOPEZ
JUAN JOSE
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
GARCIA MORENO
FECHA DE NACIMIENTO 1992-11-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL SOLTERO
FIRMA DEL CEDULADO
INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN ESTUDIANTE
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
2017-01-27
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-01-27
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL
IDECU09260492 1<43<<<<<<<<<<<<<
9211281M2701275ECU<<<<<<<<<<<2
VALENCIA<LOPEZ<<JUAN<JOSE<<<<<


REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 091091075-1
APELLIDOS Y NOMBRES
VALENCIA MOREIRA
ALFREDO TOMAS
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
CARBO /CONCEPCION/
FECHA DE NACIMIENTO 1968-01-06
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO
FIRMA DEL CEDULADO
VALENCIA B JORGE ALFREDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MOREIRA ZELIDETH
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2015-09-14
FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-09-14
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL
IDECU0910910751<<<<<<<<<<<<<<<
19680106M20270914ECU<<<<<<<<<<<
VALENCIA<MOREIRA<<ALFREDO<TOMA