

Guayaquil, Febrero 07 del 2020

Señores

**Junta Ordinaria de Accionistas CORPANDER S.A.
Ciudad.**

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito poner a disposición de los señores accionistas de la compañía **CORPANDER S.A.**, el informe del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio fiscal 2019 y así dar cumplimiento a lo que establece la ley de Compañías y los Estatutos sociales, como Gerente General de la empresa.

Los documentos antes mencionados, se encuentran a disposición de cada uno de los Accionistas, para que procedan a su análisis y aprobación. Las cifras ahí detalladas, son resultado de las transacciones contables, las cuales al cierre del ejercicio antes indicado presentan la real situación de la empresa.

La compañía reporto una utilidad de **\$ 51.610,52** correspondiente al año 2019,

Agradeciendo la oportunidad brindada, expreso mi compromiso de cumplir las metas establecidas para este nuevo año

Atentamente,



Alfredo Tomas Moreira Valencia
Gerente General
C.I.0910910751

SEÑOR.

ALFREDO TOMAS VALENCIA MOREIRA.

CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPANDER S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESULETO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO (5) AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL, Y EXTRAJUDICIAL DE MANERA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA CORPANDER S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL 10 DE JULIO DEL 2009, ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, EL DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 24 DE JULIO DEL 2009.

RUEGO A USTED SE SIRVA DE ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON.

ATENTAMENTE.

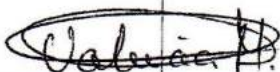


ZELIDETH FRANCISCA MOREIRA MEDINANDA

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPANDER S.A.

C.I.0902136498

ACEPTO LA DESIGNACION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPANDER S.A. CELEBRADA EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2018.



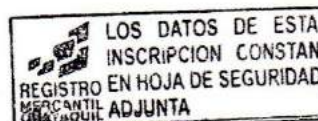
ALFREDO TOMAS VALENCIA MOREIRA.

GERENTE GENERAL

C.I.0910910751

ALIDAD ECUATORIANA

Nº TRAMITE: 11551-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento
09/02/18 2.1



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

ORDEN: 5749

1990年12月31日

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

[illegible]

Guayaquil, 07 de febrero de 2018

~~Ab. Angel Aguilar Aguilar~~
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

N^o: 0270692

