



CORPORACION DE CONSULTORES & FACTORIA INMOBILIARIA

RUC: 099271476001

OBRAS ELECTRICAS, CIVILES, ESTUDIOS TECNICOS Y FISCALIZACION

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CORPOFACTOR S.A., EFECTUADA EL DIA LUNES 15 DE ABRIL DEL 2013.-

En guayaquil, a los quince días del mes de abril del dos mil trece, a las dieciocho horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla. Álamos III Solar 8 Manzana 8, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los señores: Peter Paúl Hidalgo Cedeño y Londres Alfredo Game Cisneros, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
5. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el señor Peter Paúl Hidalgo Cedeño, y como Secretario actúa el señor Londres Alfredo Game Cisneros.

El Señor Peter solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Señor Peter, siendo las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos del año 2012, a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Guayaquil, Álamos III Solar 8 Manz 8

GUAYAQUIL - ECUADOR

Tel - 04-261041 - 04-261042 - 04-261043



CORPORACION DE CONSULTORES & FACTORIA INMOBILIARIA

RIC: 0992714476001

OBRAS ELECTRICAS, CIVILES, ESTUDIOS TECNICOS Y FISCALIZACION

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convalidar los actos administrativos efectuados del año 2012;
2. Aprobar el informe del Comisario.
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
4. Aprobar el informe del Gerente General.
5. Repartir entre los socios las utilidades del ejercicio económico.

No habiendo más asuntos que tratar Señor Peter levanta la sesión a las diecinueve horas quince y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

PETER PAUL HIDALGO CEDEÑO
SOCIO

LONDRES ALFREDO GAME CISNEROS
SOCIO

Ciudadela Alamos III Solar 8 Mza 8

CHAYAHUÉL - HUIADON

Tel: - 042-661814 - 01-9228036 - 00000002