



**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA CEVALLOS
ALUMINIO Y VIDRIO, CORPCEALVI S.A.**

A los señores

En la ciudad de Guayaquil, Al primer día del mes de mayo del 2017, a los 18h00 en el local social de la compañía, ubicada en la ciudadela la Alborada XII etapa, Mz 12-26, bodegas No 38 y 39 ubicada en el centro comercial Albodegas de la ciudad de Guayaquil se reúnen los accionistas de la compañía CEVALLOS ALUMINIO Y VIDRIO CORPCEALVI S.A. señora ELIZABETH NARCISA PUMARES AVILES, propietaria de 792 acciones de UN dólar de los estados Unidos de América y ESTELA ANGELICA PUMARES AVILES propietaria de 8 acciones de los Estados Unidos de América. Quien Preside la sesión el Sr ALONSO ADRIAN CEVALLOS PUMARES, Presidente de compañía y en calidad de secretaria AD-HOC actúa la señora CARMEN DE LOURDES ANCHUNDIA PISCO, quien conforma la lista de asistente con indicación del número de accionista que representa, constando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía por lo que se reúnen de conformidad con la Ley de Compañía, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día 1.- Conocer y Aceptar los estados de financieros de la compañía por parte de la Señora ELIZABETH NARCISA PUMARES AVILES, dispone que se proceda a tratar el punto del orden quien señala que dando el cumplimiento al orden del día, acepta la aprobación de los Estados Financieros CEVALLOS ALUMINIO Y VIDRIO, CORPCEALVI S.A. finalmente no habiendo otro asunto que tratar la junta General de accionista concede un receso para la redacción de la presente acta, cumpliendo que se reinstala la sección con los mismo asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.


Elizabeth Pumares Avilés
Gerente General


Lourdes Anchundia P
Secretaria Ad-Hoc