

Junta General de Accionistas de la sociedad CORPEAL S.A.

Acta n.º

A los cinco días del mes de Enero del año 2015, siendo las 10H00, en las instalaciones de la empresa ubicada en García Aviles 617 y Aguirre, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio	Número de Acciones o Cuotas:
GONZALO YEPEZ CASTILLO	416
FERNANDO YEPEZ CASTILLO	384
Suma de acciones o capital social 800	

Todos los accionistas de la Sociedad CORPEAL S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de diciembre, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante dos meses, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva; 4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014. 5. Elección de Junta Directiva; 6. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad CORPEAL S.A. informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de ochocientas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por ellos mismos.

2º. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Fernando Yopez Castillo, como presidente y la Sra. Mariuxi Brown como secretaria.

3º. Informe del Gerente General y de la Junta Directiva. La Sra. Mariuxi Brown dio lectura al informe del año 2014.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado.

5°. Elección de Junta Directiva. La asamblea de (Asamblea de Accionistas o Junta de Socios) por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales

Suplentes

Ing Gonzalo Yepez Castillo.

Sra. Mariuxi Brown

Ing. Fernando Yepez Castillo

6°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 12H00.



Presidente



Secretario