

CORPOSIMPLY S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de abril del 2017, Encontrándose presente los Accionistas de la compañía, **BORJA RAMOS CARLOS ALBERTO** y **BORJA SALCEDO MARIA BELEN**, y por ende la totalidad del Capital Social, deciden constituirse en Junta General de Accionistas, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la Junta General de Accionistas.

QUORUM Y APERTURA

Encontrándose representado la totalidad de los Accionistas y en consecuencia el integro de las Acciones sociales suscritas con derecho a voto, se acordó por unanimidad celebrar la presente junta universal, así como dar plena validez a todos los acuerdos que se tomen por los asuntos que sean tratados.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Actuó como presidente el señor **BORJA RAMOS CARLOS ALBERTO**, designada así por unanimidad y como secretario Ad-Hoc la señora **ELBA LUISIANA SALCEDO CASTRO**

AGENDA

Se acordó por unanimidad tratar el siguiente punto único de la agenda.

- Presentación y aprobación de balances e informes del año 2016

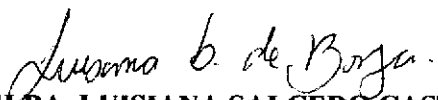
ACUERDO

PRIMERO.- A continuación y luego de un breve debate se acordó por unanimidad aprobar el único punto del día.

SEGUNDO.- Al no solicitarse por ninguno de los señores Accionistas la palabra, y no habiendo mas asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura integra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por el Presidente de la junta y el Secretario.

Guayaquil, 15 de abril del 2017

Certifico que la presente es fiel copia de la acta que reposa en nuestros archivos


ELBA LUISIANA SALCEDO CASTRO

SECRETARIA AD-HOC