ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPBANPA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, hoy 20 de mayo del año dos mil veinte, siendo las 09:00 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la compañía Corpbanpa S.A., en el local de la compañía ubicada en la Urbanización Los Olivos 1 Manzana 6 villa 105, de la ciudad de Guayaquil, Están presentes los accionistas Sra. Matilde Mireya Romero Revelo, el Sr. Giovanny Roberto Córdova Pozo y el Sr. Rubén Darío Loja Sánchez, como propietarios de 15.000, 12.000 y 3000 acciones respectivamente, todas por valor de un dólar (US$1,00) cada una y con derecho a un voto por cada una,. Preside esta sesión el Sr. Giovanny Córdova Pozo en su calidad de Gerente General de la compañía.- Asiste también el Sr. Rubén Loja Sánchez, en su calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta quien actúa como Secretario de la Junta.- Por encontrarse presente todos los integrantes que poseen la totalidad del capital social, en los términos del artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar y conocer los siguientes puntos del orden del día 1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019; 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General y de Comisario; 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las pérdidas generadas en el año 2019.- Luego de deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y de analizar los documentos presentados por Secretaria, la Junta General por unanimidad resuelve: Uno: Aprobar los Estados Financieros del año 2019; Dos: Aprobar el Informe del Gerente General y del comisario del año 2019; Tres: La Junta acepta que las pérdidas del ejercicio 2019 ascienden a US$ 12.328,79 , .- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario lee el acta, la que es aprobada unánimemente por los accionistas. El Presidente Ad-hoc levanta la sesión, siendo las 13:00

Giovanny Roberto Córdova Pozo
Gerente General

Rubén Darío Loja Sánchez
Presidente Ad-hoc