ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPQSF S. A., CELEBRADA EL 1 DE MAYO DE 2018.

En el Cantón de Guayaquil, en las instalaciones de la Compañía CORPQSF S.A., ubicada en las calles Luis Urdaneta 1416 y Avenida del Ejército, siendo las 11 horas, en la sala Principal de Gerencia, se reúnen en sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía **CORPQSF S.A.**, con la asistencia de los siguientes Socios: **JIMMY ROBINSON QUIROZ QUINTO**, por sus propios derechos, propietario de **SETECIENTAS SESENTA** participaciones, **SARITA LORENA GOMEZ SIMARRA**, propietaria de **CUARENTAS** participaciones; todas las participaciones son iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una. Como los Socios concurrentes representan la totalidad del Capital Social Suscrito y pagado que es de **OCHOCIENTOS** 00/100, estos resuelven por unanimidad de votos lo siguiente:

PUNTO UNICO.- DECIDIR SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

Preside la sesión la Sra. **SARITA LORENA GOMEZ SIMARRA**, y actúa como secretario Titular el Señor **JIMMY ROBINSON QUIROZ QUINTO**.

La Presidenta de la junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

La Secretaría de esta Junta. Luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Nueve de la Ley de Compañías, expresa que el Punto Único a tratar es el siguiente:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

La orden del día es aprobada por unanimidad.

Toma la palabra el Socio Mayoritario, el Señor **JIMMY ROBINSON QUIROZ QUINTO**, y expone que es obligatoria **LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DE 2017**, para su posterior presentación a los Organismos de Control de **CORPQSF S.A.**, éstos deben de estar de acuerdo a la Superintendencia de Compañías, bajo las **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA**.

La moción es aprobada por la sala en forma unánime.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Cumplido el tiempo concedido, se reinstala la sesión con los mismos Socios, siendo el Acta aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual la Presidenta declara terminada la sesión siendo las quince horas y veinte, firmando para constancia los asistentes.

PRESIDENTA

SARITA LORENA GOMEZ SIMARRA

Sarita Gomez Simarra

SECRETARIO DE LA JUNTA

JIMMY ROBINSON QUIROZ QUINTO

Jimmy Robinson Quiroz Quinto

SOCIA

SARITA LORENA GOMEZ SIMARRA

Sarita Gomez Simarra

SOCIO

JIMMY ROBINSON QUIROZ QUINTO

Jimmy Robinson Quiroz Quinto