

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CORPORACION INTERAMERICANA DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS CORPINABCIA S.A.
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de Abril del dos mil Dieciséis, a las 12h00 en la oficina ubicada en Ave. 9 de Octubre 1911 y Esmeraldas, Edificio Finansur Piso 20 Oficina 5 de la Compañía **CORPORACION INTERAMERICANA DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS CORPINABCIA S.A.** se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo la presidencia del señor **VERA VILLAVICENCIA CARLOS ALBERTO** y como Secretario **GUERRERO PINO DIANA** quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

- 1) **GUERRERO PINO DIANA**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de de Cuatro centavos de dólar cada una.
- 2) **VERA VILLAVICENCIA CARLOS ALBERTO**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de Cuatro centavos de dólar cada una.

La totalidad del capital suscrito y pagado de **CORPORACION INTERAMERICANA DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS CORPINABCIA S.A.** es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria en tratar y resolver el siguiente Orden del Día.

El Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación Del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Conocimiento Y Aprobación de los Estados Financieros y sus respectivas Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes De La Compañía **CORPORACION INTERAMERICANA DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS CORPINABCIA S.A.** Del Ejercicio Económico 2015
4. Lectura y Aprobación Del Informe Del Comisario.
5. Lectura Y Aprobación Del Informe Del Gerente General.
6. Designación Del Comisario Para El Ejercicio Económico 2016

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.

Los asistentes representan 800 acciones, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la Sesión por el Presidente.

Actuó como Presidente de la junta, el señor **VERA VILLAVICENCIA CARLOS ALBERTO**, y como **Secretaria** su titular el Gerente General la señora **GUERRERO PINO DIANA**.

TERCER PUNTO: Conocimiento Y Aprobación de los Estados Financieros y sus respectivas Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes De La Compañía **CORPORACION INTERAMERICANA DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS CORPINABCIA S.A.** Del Ejercicio Económico 2015.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015, son aprobados por la mayoría.

CUARTO PUNTO: Lectura y Aprobación Del Informe Del Comisario.

La señora **ANGELICA MARIA MOREIRA RODRIGUEZ** Comisaria de la compañía, **CORPORACION INTERAMERICANA DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS CORPINABCIA S.A.** expone su informe, el mismo que es aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO: Lectura Y Aprobación Del Informe Del Gerente General.

La señora **GUERRERO PINO DIANA** Gerente General de la compañía **CORPORACION INTERAMERICANA DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS CORPINABCIA S.A.** expone su informe correspondiente al año 2015 el mismo que es aprobado por la mayoría.

SEXTO PUNTO: Designación del Comisaria para el Ejercicio Económico 2016.

Se designa para el año 2016 a la Comisaria señora **ANGELICA MARIA MOREIRA RODRIGUEZ** quien ejercerá sus funciones encomendadas.

Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:


1. Aprobación Informe del Gerente General de la Compañía **CORPORACION INTERAMERICANA DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS CORPINABCIA S.A.** correspondiente al año 2015.
2. Aprobación del Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
4. Designar a la Señora **ANGELICA MARIA MOREIRA RODRIGUEZ** como Comisario para el Ejercicio Económico 2016

Concluidos los temas a tratarse, el Presidente señor **VERA VILLAVICENCIA CARLOS ALBERTO** concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien presidió la junta la declaró terminada siendo las 14h40, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente-Ad-hoc señor **VERA VILLAVICENCIA CARLOS ALBERTO** y Gerente General, Secretaria señora **GUERRERO PINO DIANA** quien lo certifica.


VERA VILLAVICENCIA CARLOS ALBERTO
Presidente
Accionista
C.C. # 0908947294


GUERRERO PINO DIANA
Gerente General-Secretario
Accionista
C.C. # 0910340165


MOREIRA RODRIGUEZ ANGELICA MARIA
Comisario
C.C. # 0920046562