

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORPOSOLUTION S.A.

En la ciudad de Quito a los 19 días del mes de abril del 2018 a las 10:30h en el local de la Compañía ubicado en la ciudad de Quito, Av. Orellana E2-30 y Av. 10 de Agosto Edificio Francisco de Orellana 7mo piso oficina 701, se reúnen los Accionistas de CORPOSOLUTION S.A. el Presidente es el señor Roberto Eduardo Pozo Dávila, actúa como secretario el señor Edgar David Sánchez C., se encuentran presente los socios, señor Eduardo Sánchez Cachimuel, Roberto David Pozo Andrade por sus propios derechos y la señora Leonor Morales Zamudio por sus propios derechos.

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	PORCENTAJE
EDUARDO JOAQUIN SANCHEZ CACHIMUEL	400.00	50%
ROBERTO DAVID POZO ANDRADE	240.00	30%
LEONOR MORALES ZAMUDIO	160.00	20%
TOTALES		100%

Que representa el 100% del total de Accionistas.

El Presidente solicita que, por secretaría, se de lectura al orden del día propuesto por los socios que consiste en:

- Conocimiento, aprobación y ratificación del informe del Gerente General sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2017;
- Conocimiento, aprobación y ratificación del informe del Comisario sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2017;
- Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016;

Los socios aprueban el orden del día propuesto, sobre el cual declaran estar lo suficientemente informados, por lo cual Presidencia dispone que se pase a tratar todos los temas pendientes:

- **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico 2017**

El Presidente, previo a tratar este punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Gerente General de Compañía, señor EDUARDO JOAQUIN SANCHEZ CACHIMUEL, en relación al ejercicio económico 2016.

Los socios, luego de analizar el informe presentado por la Gerencia General, deciden aprobarlo por unanimidad.

Por haber concluido el primer punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

- **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2017**

El Presidente, previo a tratar este segundo punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Comisario de Compañía, Dra. PATRICIA NICOLAUDE JARAMILLO, en relación al ejercicio económico 2017.

Los socios, luego de analizar el informe presentado por el Comisario, deciden aprobarlo por unanimidad.

Por haber concluido el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

es decir un promedio de ventas de USD.26.252.13 mensuales, metas alcanzadas gracias al esfuerzo y trabajo conjunto de la Gerencia General y a todo el personal de la empresa.

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA Y RESULTADOS DEL PERÍODO FISCAL 2017.

La situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio económico 2017, arrojó una utilidad contable de USD. \$25.188,91. Una vez evidenciada la utilidad del ejercicio, se toma la decisión de no distribuir las utilidades a los socios sino dejarlas en el Patrimonio de la Compañía.

Para el nuevo ejercicio económico nuestra meta será intentar mantener el rendimiento a favor de los socios. Esperamos que las condiciones gubernamentales, las del mercado consumidor y las condiciones comerciales con nuestro proveedor nos lo permitan.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR.

La compañía no ha incurrido en incumplimientos en materia de propiedad intelectual o derechos de autor.

Es todo cuanto puedo informar sobre el ejercicio económico 2017.

Quedo de ustedes suscrito y aprovecho la oportunidad de agradecerles por la confianza depositada en mi gestión, al reelegirme como Gerente de la Empresa.

Atentamente,


EDUARDO SÁNCHEZ C.
GERENTE GENERAL