

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

En la ciudad de Quito a los 10 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, por sus propios derechos y la señora Leonor Morales Zamudio por sus propios derechos.

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	PORCENTAJE
EDUARDO JOAQUIN SANCHEZ CACHIMUEL	400.00	80%
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 2018;
- Conocimiento, aprobación y ratificación del informe del Comisario sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2018;
- Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018;

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 2018

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 2018.

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 2018

El Presidente, previo a tratar este segundo punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Comisario de Compañía, Daniela Mosquera, en relación al ejercicio económico 2018.

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:

- **Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018**

Una vez que los socios han revisado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el período comprendido desde el inicio de actividades desde 01 de enero 2018 al 31 diciembre del año 2018 de la compañía **CORPOSOLUTION S.A.**, los accionistas manifiestan su conformidad con el mismo, por lo que deciden aprobarlo por unanimidad.

Reinstalada la Junta y releída que fue el Acta, los socios la aprueban y ratifican, firmando para constancia todos los socios asistentes.

Siendo las 12:30H del 10 de abril del año 2018, concluye la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **CORPOSOLUTION S.A.**, firmando para constancia de lo actuado todos los presentes:



ROBERTO POZO DAVILA
PRESIDENTE



EDUARDO JOAQUIN SANCHEZ C.
GERENTE GENERAL



Leonor Morales Zamudio
ACCIONISTA



Edgar Sánchez Cachimuel
SECRETARIO AD-HOC