

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, al Décimo día del mes de mayo del año dos mil dieciséis, siendo las 12h00, en las oficinas de la compañía CORPORACIONEFA S.A., ubicadas en la Avenida Naciones Unidas y Amazonas, Edificio CCNU, Oficina 704, se reúnen y se constituyen en Junta General Universal de Accionistas, los señores

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Eleana Dalila Vargas Guerra	200,00	200,00
Nury Fabiola Vargas Guerra	200,00	200,00
Richard Francisco Vargas Guerra, representado por la señora Nury Fabiola Vargas Guerra	200,00	200,00
Wilson German Vargas Guerra	200,00	200,00
TOTAL	800,00	800,00

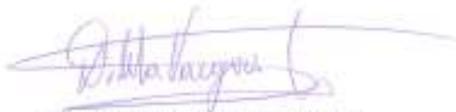
Por encontrarse presente el 100% del capital pagado de la compañía CORPORACIONEFA S.A., los Accionistas se constituyen en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente de la Junta, la señora Presidente de la Compañía, Eleana Dalila Vargas Guerra, y como secretario el señor Edin Wilson Vargas Álvarez. Presidencia solicita al señor Gerente General que dé lectura al orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente a las actividades del año 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente a las actividades del año 2015.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias, hasta el 31 de diciembre del 2015.

Una vez agotado el orden del día de la agenda de la Junta General Universal, se hace un receso y se procede a redactar el Acta por parte del Secretario de la Junta, el cual da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

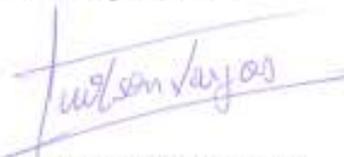
Siendo las 13 horas, se levanta la sesión, luego de suscribir con su firma la presente Acta.



Eleana Dalila Vargas Guerra

Presidente

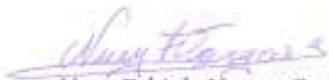
Accionista



Wilson German Vargas Guerra

Secretario

Accionista



Nury Fabiola Vargas Guerra

Accionista



Nury Fabiola Vargas Guerra

Representante del señor Richard

Francisco Vargas Guerra

Accionista



Edin Wilson Vargas Alvarez

Secretario