

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CORPMARBELLA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de marzo del 2015, siendo las 11:00 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en Cooperativas Las Brisas del Guasmo Sur Mz. E Solar 2-1, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad CORPMARBELLA S.A.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Gerente General Sr. Carlos Alberto Rodríguez Rodríguez y como secretaria es asignada la Ing. CPA Shirley Marlene Flores Cirino con C.I No. 0913109799.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y la Gerente General declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

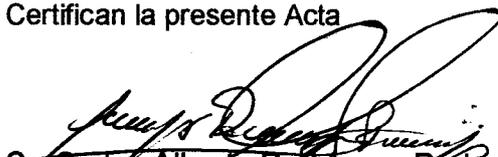
La secretaria da lectura a la orden del día y pide al Gerente General María Eugenia Franco Núñez intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

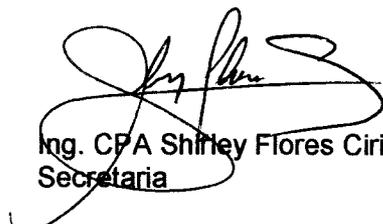
Luego de su intervención el Sr. Carlos Alberto Rodríguez Rodríguez pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa.

Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 11H25 el Sr. Carlos Alberto Rodríguez Rodríguez en su calidad de Gerente General de la empresa agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de CORPMARBELLA S.A.

Certifican la presente Acta


Sr. Carlos Alberto Rodríguez Rodríguez
Gerente General


Ing. CPA Shirley Flores Cirino
Secretaria