

## **ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CORPMARBELLA S.A.**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los 4 días del mes de abril del 2016, siendo las 09:00 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 Sr. Carlos Alberto Rodríguez Rodríguez 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 año 2015.

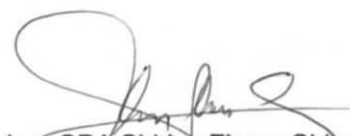
Luego de su intervención el Sr. Carlos Alberto Rodríguez Rodríguez pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa que son aceptados sin objeción dado a que no existió operaciones comerciales de la empresa en el presente ejercicio económico 2015.

### **Termino**

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 9H35 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 Rodríguez Rodríguez  
Gerente General

  
Ing. CPA Shirley Flores Cirino  
Secretaria