ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE "CORTEXALPEC S. A.", CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los quince días del mes de Mayo del año dos mil catorce, a las 10 horas, en el domicilio ubicado en Bastión Popular, Bloque 2; MZ 673; Villa 16 del, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas; se reúne la Asamblea General Extraordinaria de los Accionistas de la Compañía CORTEXALPEC S.A, señores: **CANCHARI ALARCON ISABEL** propietario del 2.5% de las acciones; **VILLAMAR JUVILEZ SONIA MARILU** propietaria del 2.5% de las acciones y, **SULCA ALARCON JULIO CESAR** propietario del 95% de las acciones. Hallándose así reunidas éstas personas, la Asamblea General Extraordinaria, se entiende integrada totalmente con su quórum.

Preside la sesión la señora Sonia Villamar Juvilez y actúa como secretario el Sr. Julio Cesar Sulca Alarcon Gerente General.

La Presidenta, pide que por secretaría se de lectura al siguiente Orden del día:

1. **RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DESDE SU CONSTITUCIÓN.**
2. **INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012 Y APROBACION DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA.**

La Presidenta, declara instalada la sesión, luego que por Secretaría se certifica el cumplimiento de la asistencia de las personas asistentes.

La Junta Directiva, resuelve conocer el Orden del día:

PRIMER PUNTO.- RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DESDE SU CONSTITUCIÓN: La Presidenta toma la palabra y dice: desde que se constituyó la Compañía, no se han registrado actividades porque las mismas quedaron postergadas para que se inicien en los años venideros.

SEGUNDO PUNTO.- INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012 Y APROBACION DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA: El señor Gerente General Sr Julio Sulca Alarcon, pone en conocimiento su informe ante la Junta General de Accionistas el mismo que fue aprobado por unanimidad, acto seguido da lectura del informe del Comisario el mismo que también fue aprobado por la junta. La junta decide por unanimidad aprobar los Estados de Situación Financiera de la Compañía Cortexalpec S.A, correspondientes al Ejercicio económico del año 2012.

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción de la presente Acta de Asamblea General, se reinstala la sesión, la misma que por pedido de la señora Presidenta, dice que se dé lectura de la misma, los presentes por unanimidad deciden aprobarla sin modificaciones.

Se levanta la Sesión a las 12:00 horas, firmando para constancia la Presidenta y el Secretario que certifica.

.....
Ab. Sonia Villamar Juviles
Presidenta

.....
Sr. Julio Sulca Alarcon
Secretario