



Quito, 24 de marzo de 2017

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANÍA CORFOPIERSA S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinticuatro días del mes de marzo del dos mil diez y siete, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Jaime Rodolfo Aguirre E10-467 de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios Doris Cristina Salas Carvajal y Oscar Javier Salas Moreno, se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de acuerdo a la convocatoria realizada por la Gerente General, previa constatación del quórum reglamentario de conformidad con los estatutos de la compañía que señala que se encuentran presente en la Junta al menos el 51% del capital pagado a fin de tratar el siguiente punto:

Informe económico y de gestión de año 2016

Se presenta el informe económico e la Junta General de Accionistas y se aprueban los estados financieros y se delega al Gerente General su representación en la Superintendencia de Compañías Seguros y Valores y Servicio de Rentas Internas.

Concluido con el orden del día, el señor Presidente, concede un receso de quince minutos para redactar el acta respectiva, concluida con la misma, se reinstala la Junta con el mismo quórum, se da lectura a la presente acta y por no existir observación alguna se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones, suscribiendo la misma todos los asistentes. Junto con el Presidente y el secretario que

Siendo las 17:00 se da por terminada la Junta y suscriben los accionistas.

Gerente General
Doris Cristina Salas
[Firma]
ACCIONISTA
Doris Cristina Salas
[Firma]