

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORVUQSA S.A.
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil. A los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las doce horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Francisco García Avilés 520 y Luque, Edificio Central Piso cuatro oficina cuatro, cantón Guayaquil, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **CORVUQSA S.A.**, con la asistencia del señor Jorge Rodolfo Idrovo Sánchez, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos y por los que representa propietario de setecientos noventa y nueve acciones, la señora Teresa Rohde Moncayo de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos propietario de una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad de Capital Suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en ochocientos acciones de un dólar cada una.

Como se encuentra presenta la totalidad de los accionistas y por lo tanto representa la totalidad del capital social pagado de la compañía, los concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar el siguiente y único punto:

PUNTO UNICO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Preside la junta la señora Teresa Rohde Moncayo en calidad de accionista de la compañía y actúa como secretario el señor Jorge Rodolfo Idrovo Sánchez en calidad de Gerente General y accionista de la compañía.

El presidente dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, hecho lo cual ordena de inicio a la sesión y trata los puntos propuestos.

Toma la palabra la señora Teresa Rohde Moncayo presidente de la Junta, quien manifiesta que de acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias se ha convocado a esta Junta General Universal de Accionistas con el fin de que conozcan y aprueben los estados financieros de la compañía correspondientes al año 2015.

Jorge Rodolfo Idrovo Sánchez, en calidad de Gerente General de **CORVUQSA S.A.** manifiesta que la compañía ha efectuado sus labores operativas en el presente año tal como consta en los estados financieros presentados y en el informe presentado en esta junta, así mismo propone que la utilidad del ejercicio 2017 no sea distribuida a los accionistas y sirva para solventar las operaciones de la compañía.

El Secretario de la Junta quien es el Gerente General y el accionista mayoritario el Señor Jorge Rodolfo Idrovo Sánchez propone que se aprueben los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2015.

De inmediato la Junta General Universal resuelve por unanimidad:

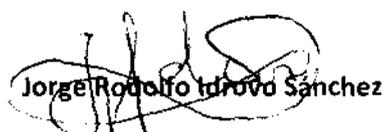
- a. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2015 con su aplicación a Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta *concede un receso* de treinta minutos para la redacción del acta; y, una vez *reinstalada la sesión*, leída que les fue la misma a los presentes, estos *la aprueban por unanimidad* y sin modificación alguna, por lo que el presidente *declara concluida la sesión*, firmando para constancia en unión de los accionistas presentes y del secretario que certifica:



Teresa de Jesús Rohde Moncayo

Presidente de la Junta de accionistas y accionista



Jorge Rodolfo Idrovo Sánchez

Secretario de la junta de accionistas, Gerente General y Accionista

**LISTA DE LOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORVUQSA S.A.
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2018 A LAS 12H00.**

Teresa de Jesús Rohde Moncayo Propietaria de una acción ordinaria y nominativa.

Jorge Rodolfo Idrovo Sánchez Propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas

El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, íntegramente suscrito y pagado, dividido en ochocientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una.

Guayaquil, 14 de marzo de 2016



Jorge Rodolfo Idrovo Sánchez

Secretario de la Junta de accionistas, Gerente General, accionista



Teresa de Jesús Rohde Moncayo

Presidente de la Junta de accionistas y accionista

Para el expediente de actas:

El contenido del acta es el mismo al final debe certificar el secretario de la siguiente manera:

No habiendo otro asunto más que tratar, el secretario solicita a la junta de accionistas un receso para la elaboración del acta correspondiente, y una vez reinstalada la sesión, leída que les fue la misma a los presentes, estos la aprueban por unanimidad y sin modificación alguna, para lo cual la suscriben en unidad de acto, en señal de conformidad y aceptación, a las doce horas treinta del mismo día de su celebración. f) **Teresa De Jesús Rohde Moncayo**- Presidente de la Junta General de accionistas y accionista. f) **Jorge Rodolfo Idrovo Sánchez** – Secretario de la junta de accionistas, Gerente General y accionista– CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a la original y que consta en el libro de actas de Juntas Generales de la compañía, a la cual me remito en caso de ser necesario.- Guayaquil, 26 de marzo de 2018.



Jorge Rodolfo Idrovo Sánchez

Secretario de la Junta General de Accionistas

Guayaquil, 20 de Marzo de 2018

CONVOCATORIA

Cítese a los miembros de la Junta General de Accionista de la Compañía CORVUQSA S.A., a la sesión de junta general ordinaria, a realizarse el día lunes 26 de marzo de 2018 a las 10:00 am, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en las calles García Avilés 520 y Luque edificio central piso 4 oficina 4.

JORGE RODOLFO HIDROVO SANCHEZ ACCIONISTA
TERESA DE JESUS ROHDE MONCAYO ACCIONISTA

Orden Del Día

1. Lectura del Orden del Día.
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2017.


JORGE RODOLFO HIDROVO SANCHEZ
GERENTE GENERAL
CORVUQSA S.A.