

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "COMERCIO Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES S.A. CORISA."
CELEBRADA EL 20 MARZO DEL 2014"**

En Quito Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, domicilio social de CORI S.A., al 20 de marzo del dos mil catorce, a las 16H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle E4 Y JOAQUIN MANCHENO parroquia CARCELIN del distrito metropolitano de Quito, se reúne la totalidad de los socios de COMERCIO Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES S.A., esto es: el señor EDUARDO ISAIAS LOZADA GUTIERREZ, titular de 792 acciones pagadas en su totalidad; y el señor KENN EDUARDO LOZADA FABARA, titular de 8 acciones pagadas en su totalidad. Encontrándose reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de USD 800,00, en atención a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas expedido por la Superintendencia de Compañías, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en sesión de Junta General de Socios, para tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Aprobar los Estados Financieros de la Empresa COMERCIO Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES S.A., correspondiente al periodo 2014, los mismos que incluyen: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo
2. Aprobar la Reinversión y Capitalización de la utilidad gravable por el valor de \$87.643,78

La Junta General de Socios la preside el señor KENN EDUARDO LOZADA FABARA y como Secretario al señor EDUARDO ISAIAS LOZADA GUTIERREZ para esta Junta, en la misma que aprueban el Orden del Día de conformidad con lo que dispone los Estatutos de la compañía

1. PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa COMERCIO Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES S.A., correspondiente al periodo 2014, los mismos que incluyen: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo
2. SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Aprobar la Reinversión y Capitalización de la utilidad gravable por el valor de \$87.643,78

Toda vez que se han concluido los temas a tratarse materia de la reunión, el Presidente levanta la sesión siendo las 18H00.

Se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los asistentes.

Para constancia de todo lo cual firman los señores socios, con el Presidente y Secretario que certifica.


KENN EDUARDO LOZADA FABARA
Presidente de la Sesión

EDUARDO ISAIAS LOZADA GUTIERREZ
Secretario


EDUARDO ISAIAS LOZADA GUTIERREZ
Socio


KENN EDUARDO LOZADA FABARA
Socio