



Comercio y Representaciones Industriales S.A.
Quito - Ecuador

Calle E4 (Lote 4) y Joaquín Manchano
Telf. 2481-293/94 Fax: 24880-088
E-mail: cori@coriscuando.com
www.coriscuando.com

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Quito, 09 de marzo de 2017

En la ciudad de Quito a los 09 días del mes de marzo de 2017; se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Srs. Accionistas de la compañía Comercio y Representaciones Industriales S.A. CORI S.A. bajo la dirección del Ing. Kenn Eduardo Lozada Fabara Presidente; actuando como secretaria la Sra. Doriz Tatiana Cisneros Rodríguez, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

- Considerar y resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico al 31 de diciembre de 2016; informe de la Comisaria e informe de la Junta Directiva.
- Lectura y análisis de la Escritura Pública celebrada en la Notaría Sexagésima Séptima del Cantón Quito referente al aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía.

Aprobado el orden del día se procede con el desarrollo de la Asamblea.

Primero; considerar y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico al 31 de diciembre de 2016; informe de la Comisaria, así como informe de la Junta Directiva.

Leídos los informes de la Comisaria y de la Junta Directiva; se efectúa el análisis pormenorizadamente del comportamiento de los saldos de los principales rubros, caja – banco, cuentas por cobrar clientes, cuentas por pagar a proveedores nacionales, del exterior y el correspondientes patrimonio; información que consta en el informe de la Junta Directiva presentado por el Gerente General; al igual se conoce y analiza el informe de la Comisaria; documentos estos, que fueron puesto a disposición de los accionistas con anterioridad y aprobados por los mismos.

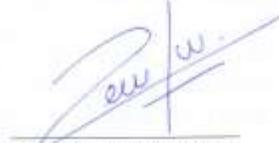
Segundo; Análisis del contenido de la Escritura Pública celebrada en la Notaría sexagésima Séptima del Cantón Quito, relacionada al Aumento de Capital y reforma de Estatutos Sociales de la Compañía; para proceder con el punto en mención se solicita a la Sra.: Secretaria Doriz Cisneros proceder con la lectura del citado documento. Concluyendo que en el contenido constan las resoluciones adoptadas por esta Asamblea General ratificándose el proceso de capitalización resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el veinte y ocho de julio del dos mil dieciséis, reformando en consecuencia el artículo quinto del Estatuto Social

y la cláusula cuarta de la compañía en lo referente al Capital Social. El mismo que se encuentra suscrito y pagado en los siguientes términos para cada uno de sus accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	PAGO DE CAPITAL SUSCRITO CAPITALIZACION DE UTILIDADES	CAPITAL TOTAL	NUMERO ACCIONES
Eduardo Isaias Lozada Gutiérrez	\$792.00	\$67320.00	\$68112.00	\$68112.00
Kenn Eduardo Lozada Fabara	\$8.00	\$680.00	\$688.00	\$688.00
TOTAL	\$800.00	\$68000.00	\$68800.00	\$68800.00

De igual manera se procede a la conformación de la Reserva Legal cumpliendo con lo dispuesto por la Junta General y de acuerdo a lo dispuesto por la Ley.

Cumpliendo con el orden del día y sin que existan otros asuntos que tratar, el presidente da por concluida la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a las 20 horas del 09 de marzo de 2017.



Ing. Kenn Lozada Fabara.
PRESIDENTE



Sra. Doriz Cisneros Rodriguez.
SECRETARIA