

---

## ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

Quito, 20 de marzo de 2018

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo de 2018; 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:

- Analizar y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico al 31 de diciembre de 2017; informe de la Comisaria e informe de la Junta Directiva.
- Asuntos varios atender inquietudes y analizar aspectos importantes relacionados con el correcto funcionamiento de la Compañía.

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

**Primero;** análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico al 31 de diciembre de 2017; informe de la Comisaria, e informe de la Junta Directiva.

Analizados comparativamente los saldos de los estados financieros de los ejercicios económicos 2016-2017 observamos que en los principales rubros, cuentas por cobrar clientes, inventarios y cuentas por pagar a proveedores del exterior; se presenta un marcado decrecimiento que tienen sus orígenes en un importante reducción de la actividad comercial de la compañía; esta se da por el cierre de actividades y productivas de uno de nuestros principales clientes INPLA S.A. y por efectos ocasionados por la contracción económica del país. Sobre esos aspectos económicos y financieros son expresados en los informes de la Junta Directiva presentado por el Gerente General mismos que con las explicaciones del señor gerente y sin existir novedades que impliquen o afecten los resultados plantados son aprobados por el directorio. Al igual se conoce y se analiza el informe de la Comisaria; que fueron puesto a disposición de los accionistas con anterioridad y al no existir novedades son aprobados por los directivos.

**Segundo;** se retoma con mayor amplitud los problemas derivados de la situación económica del país. Y aquel que marco un efectos significativamente negativo que tiene que ver con uno de nuestros principales clientes INPLA S.A. además, se observó que en los ejercicios económicos 2016-2017 no se procedió de conformidad con la

resolución adoptada por la junta directiva del 2015 concerniente a la capitalización de la reserva legal con el 10% de las dividendos de cada año. Ante lo cual a la junta directiva comina al señor Gerente a proceder con la capitalización de la reserva legal en los términos aprobados en la asamblea del 2015, celebrada el 22 de marzo del 2016.

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 20 de marzo de 2018.



Ing. Kenn Lozada Fabara.  
PRESIDENTE



Sra. Doriz Cisneros Rodriguez.  
SECRETARIA