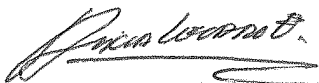


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"COMPAÑIA CORDERO, WITT & ASOCIADOS CORWIT CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Machala, provincia de El Oro, a los quince días del mes de abril de dos mil quince, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calles Antigua Línea Férrea y Segunda y Tercera Norte, Oficina PB diagonal a Autoridad Portuaria, se reúnen los accionistas de la Compañía, la señora ESPINOSA SOTOMAYOR ALICIA GRACIELA Y LECARO ESPINOSA ALICIA PAOLA, representada legalmente por su Gerente General la Sra. Alicia Graciela Espinoza Sotomayor, conforme justifica con la copia del nombramiento otorgado a su favor; con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside esta sesión el Presidente de la compañía señora Alicia Paola Lecaro Espinosa y actúa como secretaria la Sra. Alicia Graciela Espinoza Sotomayor; por reunir con los requisitos legales la Presidente declara instalada la sesión, siendo las quince horas, luego de que se ha procedido a elaborar el listado pertinente. La Presidente comunica que el objeto de esta sesión es para tratar y resolver acerca del siguiente orden del día.

PRIMERO: Informe de la Gerente General de la Compañía.- **SEGUNDO:** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil catorce.- **TERCERO:** Conocer sobre las utilidades en el ejercicio económico del año dos mil catorce. Aprobado el orden del día por todos los accionistas, se pasa a considerarlo de la siguiente manera:

Primero: La Gerente General Sra. Alicia Graciela Espinoza Sotomayor, presenta su informe.- Segundo: Son presentados y puestos a consideración de los presentes los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil catorce.- Tercero: Conocer las utilidades del ejercicio económico del año dos mil catorce, indicará dichas resoluciones. A continuación y luego de analizar los informes presentados en su orden por la Gerente General, ejercicio económico correspondiente al año dos mil catorce, la junta general ordinaria de accionistas, resuelve por **unanimidad** de votos lo siguiente: **UNO:** Aceptar los informes presentados por la Gerente General, y solicita que dichos informes sean adjuntados a esta acta de Junta General Ordinaria.- **DOS:** Se comunica que en el ejercicio económico del dos mil catorce, no existe una utilidad al cierre del año.- **TRES:** Aprobar en su totalidad los Estados Financieros presentados y solicitan de igual forma que sean adjuntados a esta acta.- A continuación el Presidente, otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho, la secretaria la dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con el Presidente y Gerente General. Sin más que tratar el Presidente agradece la concurrencia de los accionistas y siendo las dieciocho horas declara clausurada la reunión.



**Alicia Paola Lecaro Espinosa.
Presidente**



**Alicia Graciela Espinoza Sotomayor
Gerente General-Secretaria**

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0791766559001

RAZON SOCIAL: CORDERO WITT & ASOCIADOS CORWIT CIA LTDA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	16/08/2013
NOMBRE COMERCIAL:	CORWIT CIA LTDA				FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

CONSULTORIA INTEGRAL DE SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE.
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y GESTION COMBINADOS.
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EN RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION.
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ASESORAMIENTO FISCAL.
OTRAS ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION.
ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: PUERTO BOLIVAR Calle: ANTIGUA LINEA FERREA Número: S/N Intersección: SEGUNDA Y TERCERA NORTE Referencia: DIAGONAL A AUTORIDAD PORTUARIA Oficina: P.B. Telefono Trabajo: 072929660 Celular: 0992567531 Email: ali.espinosa.s@gmail.com Web: WWW.CORWIT.COM

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MABA160608

Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO.

Fecha y hora: 29/08/2013 11:47:57

COMPAÑÍA CORDERO, WITT & ASOCIADOS
CORWIT CIA. LTDA.

Machala, 19 de Agosto de 2013

Señora, Ing.
Alicia Graciela Espinosa Sotomayor
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que dentro de la constitución de la compañía Cordero, Witt & Asociados CORWIT Cia. Ltda., se tuvo el acierto de nombrarla a usted GERENTE GENERAL por el lapso de TRES AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

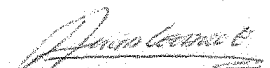
Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en la escritura pública constitutiva de la compañía Cordero, Witt & Asociados CORWIT Cia. Ltda., celebrada el 23 de Julio de 2013, ante el notario Quinto del Cantón Machala, Doctor Leslie Castillo Sotomayor, resolución No. SC.DIC.M.130330 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el No. 203, repertorio No. 3053 de fecha 16 de Agosto de 2013.

Usted, se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

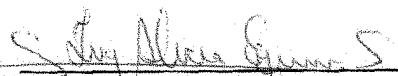
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente

Atentamente,

Por la compañía Cordero, Witt & Asociados CORWIT Cia. Ltda.


Alicia Paola Lecaro Espinosa
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
C.I. # 070250076-0

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía Cordero, Witt & Asociados CORWIT Cia. Ltda, que se me confiere según el nombramiento precedente, con fecha 19 de Agosto de 2013.


Alicia Graciela Espinosa Sotomayor.
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.
C.I. # 070090560-7

Registro Mercantil de Machala

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

TRÁMITE NÚMERO: 4521

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	3082
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	736
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	ESTATUTOS DE CONSTITUCION
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	19/08/2013
FECHA ACEPTACION:	19/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CORDERO, WITT & ASOCIADOS CORWIT CIA.LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0700905607	ESPINOSA SOTOMAYOR ALICIA GRACIELA	GERENTE GENERAL	TRES AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 22 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48



Página 1 de 1

Nº 027178

IMP. GAL. SA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 070090560-7

APellidos y Nombres:
ESPINOSA SOTOMAYOR
ALICIA GRACIELA

Lugar de Nacimiento:
GUAYAS

Padre:
PEDRO CARLOS CONCEPCION

Fecha de Nacimiento: 1984-12-04

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: F

Estado Civil: CASADA

Conyugue: DANIEL VICENTE CORDERO OCHOA

INSTRUCCIÓN: SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: SIG. CIVIL

APellidos y Nombres del Padre: ESPINOSA WITT ENRIQUE

APellidos y Nombres de la Madre: SOTOMAYOR ESPEJO GRACIELA

Lugar y Fecha de Expedición: NACHALA 2013-05-23

Fecha de Expiración: 2023-05-23

Presupuesto: 1000000000

Valor de la Cédula: 1000000000

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

012
012 - 0223 **0700905607**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: CÉDULA
ESPINOSA SOTOMAYOR ALICIA GRACIELA

EL DÑO: PROVINCIA: NACHALA

CIRCONSCRIPCIÓN: PUERTO BOLIVAR

CANTÓN: ZONA

PRESENCIA DE LA JUNTA: