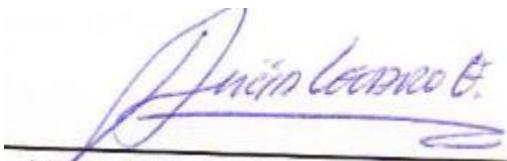


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"COMPAÑÍA CORDERO, WITT & ASOCIADOS CORWIT CIA. LTDA."

En la Ciudad de Machala, provincia del El Oro, a los diecisiete días del mes de abril de dos mil diecisiete, 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, diez horas treinta AM, 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 dieciséis.- **TERCERO:** Conocer sobre los resultados del ejercicio económico del año dos mil dieciséis. 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 dieciséis.- Tercero: Conocer las utilidades del ejercicio económico del año dos mil dieciséis, 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 dieciséis, 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 dieciséis existe una pérdida al cierre del año de USD. \$ **4.170,92** (Cuatro mil ciento setenta 92/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).- **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
Accionista**



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

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC:

0791766559001

RAZON SOCIAL:

CORDERO WITT & ASOCIADOS CORWIT CIA LTDA

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: ESPINOSA SOTOMAYOR ALICIA GRACIELA

CONTADOR: LANCHE CALDERON SUCRE STALIN

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 28/08/2013

FEC. CONSTITUCION:

16/08/2013

FEC. INSCRIPCION: 29/08/2013

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CONSULTORIA INTEGRAL DE SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

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

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

JURISDICCION: \ REGIONAL EL ORO\ EL ORO

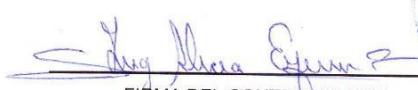
CERRADOS: 0

Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente.

Fecha: 29 AGO 2013

Firma del Servidor Responsable

Usuario: _____ Agencia: _____





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

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC:

0791766559001

RAZON SOCIAL:

CORDERO WITT & ASOCIADOS CORWIT CIA LTDA

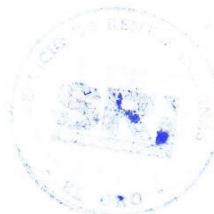
ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

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

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. Teléfono 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:

Cúmpleme 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.

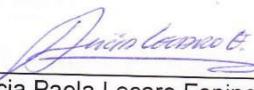
Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en la escritura pública constitutiva de la compañía Cordero, Witt & Asociados CORWIT Cia. Ltda., celebrada el 23 de Julio de 2013, ante el notario Quinto del Cantón Machala, Doctor Leslie Castillo Sotomayor, resolución No. SC.DIC.M.130330 e inscrita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

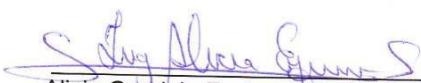
Atentamente,

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


Alicia Paola Lecaro Espinosa
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

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 COMPAÑIA.
C.I. # 070090560-7

Registro Mercantil de Machala

TRÁMITE NÚMERO: 4521

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

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 CONSTITUCIÓN
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:

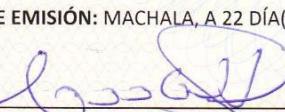
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0700905607	ESPINOSA SOTOMAYOR ALICIA GRACIELA	GERENTE GENERAL	TRES AÑOS

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: IGM. ea

