

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORMABAU S. A., CELEBRADA EL DÍA 13 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de abril de 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en **Cdla Guayacanes Mz 165 Solar 10** de la ciudad de Guayaquil, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CORMABAU S. A.** Preside esta Junta la Señora **María Tinoco Cárdenas** y actúa como Secretario de la Junta el Sr. **Christian González Zambrano**. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

Nombres Accionistas	Nro. Acciones	Valor Acción	Total Acciones	%
González Zambrano Christian	799	1,00	760,00	99.875%
Tinoco Cárdenas Maria Belén	1	1,00	40,00	0.125%
	800		800,00	100%

A continuación, el Secretario de la Junta elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2016;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2016
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2016.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar los puntos citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2016.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2016.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 10h40 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas y presentes


.....
González Zambrano Christian
Secretario de la Junta - Accionista


.....
Tinoco Cárdenas María Belén
Accionista

Fecha.- Guayaquil, 13 de Abril del 2017

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.


.....
María Tinoco Cárdenas
Presidente de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORMABAU S.A., CELEBRADA EL DÍA 13 DE ABRIL DEL 2017

Nombres Accionistas	Firmas
González Zambrano Christian	
Tinoco Cárdenas Maria Belen	

Fecha.- 13 de Abril del 2017

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


.....
María Tinoco Cárdenas
Presidente de la Junta