

**CORMABAU S.A.**  
**RUC 0992855770001**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS No. 1**

En la ciudad de Guayaquil siendo las 10h00 am del día 15 de Enero del año 2019, se reunieron los socios/accionistas de la sociedad anónima CORMABAU S.A. para adelantar reunión ordinaria atendiendo la convocatoria efectuada por el señor GONZALEZ ZAMBRANO CHRISTIAN RODIAN, a los respectivos socios, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2018
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1. Verificación del quórum;**

Una vez llamado a lista, se constata que existe quórum reglamentario para deliberar y decidir ya que se encuentran presente los accionistas de la sociedad jurídica representados así:

No.	NOMBRE	Cédula de Identidad	VALOR NOMINAL ACCIÓN / CUOTA	VALOR TOTAL
1	GONZALEZ ZAMBRANO CHRISTIAN RODIAN	0703121079	\$799,00	\$799,00
2	TINOCO CARDENAS MARIA BELEN	1206186957	\$1,00	\$1,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$800,00</b>

**2. Informe del Presidente y de la Junta ;**

- a. Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre los estados financieros y anexos correspondientes al cierre del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2018, cuya obligatoriedad de presentación los faculta los respectivos Organismos de Control como el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías, los mismos que estamos poniendo a conocimiento de ustedes y serán sometidos a análisis, de acuerdo al siguiente detalle:

**Balance General :**

- Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero el balance general cerrado al 31 de diciembre 2018, el mismo que detalla las siguientes cifras:

Activo	USD\$
Efectivo y Bancos	800.00
<b>Total del activo</b>	<b>800.00</b>
Total pasivo	-
Patrimonio	800.00
<b>Total de pasivo y patrimonio</b>	<b>\$800,00</b>

Los activos y patrimonio conformados en su mayor parte por el recurso de los accionistas el capital suscrito cuyo detalle se encuentra en la nómina de accionistas y estatutos.

**Estado de Resultados :**

- La compañía al cierre no registra resultados, debido a que durante el periodo 2018 no registra ingresos por la actividad comercial. Al cierre la compañía se encuentra replanteando actividad comercial y planificando nuevos emprendimientos futuros.

**3. Aprobación de estados financieros al 31 de diciembre 2018;**

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la entidad, la asamblea general /Junta de socios conformada por las personas que firman a continuación, dan por conocido, analizado y aprobado los estados financieros al cierre periodo fiscal 2018.

**4. Distribución de utilidades**

No registra resultados al cierre, por inactividad comercial.

**5. Lectura y aprobación del Acta**

Sometida a consideración de los asociados, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la Reunión,

a) *Junta Directiva*

Nombre completo

CC No

Firma

Sr. GONZALEZ ZAMBRANO CHRISTIAN

0703121079



Sra. TINOCO CARDENAS MARIA BELEN

1206186957



---

Residente

CC No 0703121079



---

Secretario

CC No 1206186957

---

**NOTAS:**

Se adjunta a la referida acta, los siguientes documentos:

1. Nómina de accionistas.
2. Nombramientos
3. Cédula de identidad de las personas referidas.