

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORPORACION MOSQUERA & PRAIL CIA. LTDA. CORPRAIL, CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de marzo de dos mil quince, a las once horas cuarenta y tres minutos, en el sala de reunión, se reúnen los señores accionistas de CORPORACION MOSQUERA & PRAIL CIA. LTDA. CORPRAIL, a saber: **1) el señor Jimmy Javier Mosquera Moreno**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, como propietario de 99,75% de las acciones; **2) Gladys Elizabeth Mosquera Moreno**, de nacionalidad ecuatoriana, como propietaria de 0,25% de las acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el señora Gladys Mosquera Moreno, Presidente del Directorio de la compañía, y actúa como Secretario Ad-Hoc, por designación de la Junta, el señor Jimmy Mosquera Moreno, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del señor Presidente del Directorio y archivada en el expediente respectivo. El suscrito Secretario deja finalmente constancia que se ha realizado la convocatoria, de conformidad con el artículo 236 de la Ley de Compañías, y que contando con la concurrencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituye la Junta General de Accionistas. Considerando todo lo antedicho, el Presidente del Directorio declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas de CORPORACION MOSQUERA & PRAIL CIA. LTDA. CORPRAIL. El Presidente del Directorio solicita al Secretario Ad-Hoc que proceda a la lectura de la convocatoria para esta sesión de la Junta General de Accionistas de la compañía, que fue convocada, el 17 de marzo de 2015. El Secretario Ad-hoc procede a la lectura de la convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION MOSQUERA & PRAIL CIA. LTDA. CORPRAIL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo octavo del estatuto social de CORPORACION MOSQUERA & PRAIL CIA. LTDA. CORPRAIL, convoco a Junta General Ordinaria de Accionistas, a efectuarse el 25 de marzo de 2015, a las 11:43, en la sala de reunión, ubicado en 9 de Octubre 1608-B y García Moreno, de la ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del Gerente, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Leído que fue el informe del señor Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2014, este es aprobado por unanimidad.

2. Estado de situación financiera, anexos y el Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del 2014.

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.

Los Estados Financieros y sus anexos, el Informe de Administrador, se encuentra a disposición de los accionistas de la compañía, para su conocimiento y estudio, a partir de esta fecha, en la oficina de la compañía situada en la oficina 9 de Octubre 1608-B y García Moreno de esta ciudad de Guayaquil.

Tratado el orden del día se concede un receso de 50 minutos para la elaboración del acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin observación.

Se levanta la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas a las 13H10 y para constancia de lo expresado, firman los accionistas de la compañía, el Presidente de la Junta General Universal Ordinaria y el Secretario Ad-Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.

Guayaquil, 25 de marzo de 2014.


p. **CORPORACION MOSQUERA & PRAIL CIA. LTDA. CORPRAIL**

Señor Jimmy Mosquera Moreno
Gerente General


Señora Gladys Mosquera Moreno
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO-
ACCIONISTA


Señor Jimmy Mosquera Moreno
SECRETARIO AD-HOC