

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ECUASESORIA CORLMS S.A.**

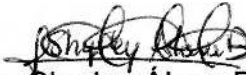
En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los treinta días de julio del año dos mil dieciséis, en un local cedido para dicha junta directiva por uno de nuestros empleados ubicada en la Calle 29 de septiembre y León Febres Cordero de la Ciudadela San Gregorio, siendo las diez horas, estando los accionistas: Wilson Rodrigo Tenelema Quisatasig y Patricia Jacqueline Dueñas Fernández, los que representan la totalidad del capital social de la compañía denominada Ecuasesoría CORLMS S.A., deciden instalarse en Junta General de Accionistas, actúa como presidente la señora Patricia Dueñas Fernández y actúa como secretaria la señorita Shyrley Claribel Álava Basurto, los que estando presente, aceptan el cargo y prometen, respectivamente ejercerlo fiel y legalmente; para tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

1. Aprobar el **Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estados de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo**, acerca de los negocios sociales de la compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2015.

Leído el orden del día, la señora Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la junta el único punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideración y discusiones pertinentes al punto de objeto de la junta, los accionistas de la compañía, por unanimidad, **Resuelve:** Aprobar el **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo** correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2015.

No teniendo otro punto que tratar, el presidente solicita un receso para la redacción del acta. Reinstala la junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once y cinco horas, el presidente da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento firman al pie de la presente.


Dr. Wilson Tenelema Quisatasig
Gerente General


Ing. Shyrley Álava Basurto
Secretaria

**ECUASESORIA
CORLMS S.A.**
Dr. Wilson Tenelema Q.
GERENTE GENERAL