

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPOCAO CIA LTDA, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 26 DE MARZO DE EL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Machala, a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 10:h00 en el domicilio de la Compañía CORPOCAO CIA LTDA ubicada en Cdla Porton de las Lomas Solar 5-2 Mz 35 se reúnen los socios en Junta General Ordinaria y Universal, con la concurrencia de todos los socios que representan la totalidad del capital social de la misma señores:

1) Ing. Lopez Solano Johnny Patricio-socio propietario de 1.875 participaciones de \$1,00 cada una; 2) Ing. Lopez Solano Jorge Enrique - socio propietario de 1.875 participaciones de \$1,00 cada una, 3) Pasiondor S.A. - socio propietario de 3.750 participaciones de \$1,00 cada una representada por el Sr. Jorge Fabricio Espinosa Valverde; 4) Pesanaba Cia. Ltda. - socio propietario de 3.750 participaciones de \$ 1,00 cada una representada por el Sr. Ernesto Benjamín Pesantes Orellana; 5) Solcaocom Cia. Ltda.- socio propietario de 3.750 participaciones de \$1,00 cada una representada por el Sr. Antonio Marich Riera.

Constatado que fue el quórum se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta la misma que la preside su titular Señor Jorge Fabricio Espinosa Valverde el cual actúa como Secretario, estableciendo que se encuentran todos los socios, la misma que se reúne con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día que se refieren a:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario del año 2018
- 3.- Resolver sobre la Aprobación, autorización y firma de los Estados financieros correspondientes al año 2018, con sus respectivos anexos.
- 4.- Designación el Comisario para el periodo económico 2019.

Se pasa a tratar los puntos del orden del día, al efecto el señor Fabricio Espinosa V. toma la palabra y manifiesta que:

Después de haber leído los Informes y revisado los Estados Financieros se proceda a su Aprobación y autorización.

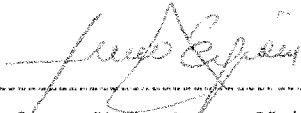
Se apruebe el Informe de Comisario 2018, y se designe como Comisario para el periodo 2019 a la Lcda. Herlinda Sanchez

En conocimiento de los socios la propuesta elevada a moción es aprobada íntegramente por todos los socios que representan el cien por ciento del capital de la compañía, por lo que se autoriza a la contadora para que realice los trámites necesarios a fin de cumplir con los plazos, cronogramas y requerimientos tanto de la Superintendencia de Compañías como de la Administración Tributaria y más instituciones, el tema pasa a formar parte de los expedientes de la compañía.

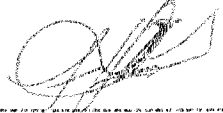
Habiéndose tratado y resuelto el orden del día, el señor titular de esta Junta dispone un receso de una hora para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 11:h15 y estando presentes la totalidad del capital social de la compañía, se da lectura al Acta correspondiente y se aprueba en forma unánime el contenido de la misma. Firmando para constancia todos los presentes.

El Secretario procede a la clausura de la Junta a las 11:h25 del día señalado en esta Acta de Junta general Ordinaria y Universal de Socios; f) Ing. Lopez Solano Johnny Patricio-socio f) Ing. Lopez Solano Jorge Enrique - socio; f) Pesanaba Cía. Ltda. - socio representada por el Sr. Ernesto Benjamin Pesantes Orellana; f) Solcaocom Cía. Ltda.-socio representada por el Sr. Antonio Marich Riera, f) Pasiondor S.A. - socio representada por el Sr. Jorge Fabricio Espinosa Valverde socio -p.s.p.d. y p.l.q.n.- Gerente-Secretario de la Junta.

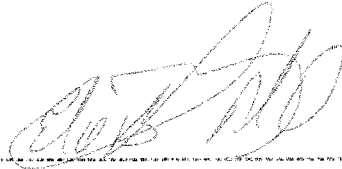
SOCIOS PRESENTES:



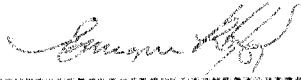
Sr. Jorge F. Espinosa Valverde
Representante - Pasiondor S.A.
SOCIO



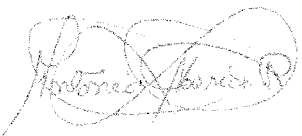
Ing. Johnny Patricio Lopez Solano
SOCIO



Sr. Ernesto B. Pesantes Orellana
Representante - Pesanaba Cía. Ltda.
SOCIO



Ing. Jorge Enrique Lopez Solano
SOCIO



Sr. Antonio Marich Riera
Representante - Solcaocom Cía. Ltda.
SOCIO