

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA KORBAN CONSULTING CONKORBSA S. A.
REUNIDA EL 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta y Un días del mes de Marzo del dos mil Dieciséis, siendo las 15H30, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de ACCIONISTAS de la Compañía **KORBAN CONSULTING CONKORBSA S. A.** en la Ciudad de Guayaquil, Calle Rosendo Avilés y J. Salcedo Y Dolores Sucre, presidida por el Señor **PALADINES HERRERA GABRIEL ANTONIO**, hace las veces de secretaria de esta Junta, la señorita **RODRIGUEZ HERRERA ANA PATRICIA**, en este estado, por secretaria se elabora la lista de los ACCIONISTAS con derecho a voto, de acuerdo al libro de Acciones y Aportaciones de la Compañía. La secretaria procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del Capital Social Suscrito de la Compañía, esto es Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones iguales e indivisibles de un dólar norteamericano cada una distribuida de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES	%
PALADINES HERRERA GABRIEL ANTONIO	640.00	640	80
PALADINES HERRERA GABRIELA MARIA	80.00	80	10
RODRIGUEZ HERRERA ANA PATRICIA E	80.00	80	10
TOTAL	800.00	800	100

El Presidente una vez que se han constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General de Accionistas y Universal, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer los puntos del orden del día para el cual se reúne esta Junta, los cuales son:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015**
- 2. CONOCER y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015**
- 3. DECIDIR SOBRE LAS UTILIDADES DE ACCIONISTAS DEL AÑO 2015**

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

Por secretaria se procede a dar lectura el Informe de Gerente, luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad el informe de Gerente del Ejercicio 2015, no sin antes recomendar al Gerente, se ponga en la practica nuevas acciones encaminadas a superar en el próximo ejercicio económico.

CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

La secretaria de la Junta, pone a consideración el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2015, documentos que son aprobados por unanimidad por la Junta General de ACCIONISTAS.

DECIDIR SOBRE LAS UTILIDADES DE ACCIONISTAS DEL AÑO 2015

La secretaria de la Junta, pone a consideración de los accionistas el destino que se dará a las utilidades de accionistas que se obtuvieron del ejercicio económico correspondiente al año 2015. Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta General resuelve repartir el total de la utilidad generada de Accionistas. Moción aprobada por unanimidad por la Junta General de ACCIONISTAS.

El presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que luego de ser elaborada por La secretaria, es leída, aprobada y firmada por los ACCIONISTAS presentes que representan el 100% del capital de la Compañía. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar se declara clausurada esta Junta General Extraordinaria y Universal de ACCIONISTAS, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad del acto.- **Fdo.) Srta. RODRIGUEZ HERRERA ANA PATRICIA, ACCIONISTA-SECRETARIA DE LA JUNTA.- fdo.) Srta. PALADINES HERRERA GABRIELA MARIA, ACCIONISTA fdo.) Sr. PALADINES HERRERA GABRIEL ANTONIO ACCIONISTA- PRESIDENTE DE LA JUNTA, fdo.)**

Atentamente,



**PALADINES HERRERA GABRIEL ANTONIO
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**RODRIGUEZ HERRERA ANA PATRICIA
ACCIONISTA - SECRETARIA DE LA JUNTA**



**PALADINES HERRERA GABRIELA MARIA
ACCIONISTA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA KORBAN CONSULTING CONKORBSA S. A.
REUNIDA EL 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta y Un días del mes de Marzo del dos mil Dieciséis, siendo las 15H30, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de ACCIONISTAS de la Compañía **KORBAN CONSULTING CONKORBSA S. A.** en la Ciudad de Guayaquil, Calle Rosendo Avilés y J. Salcedo Y Dolores Sucre, presidida por el Señor **PALADINES HERRERA GABRIEL ANTONIO**, hace las veces de secretaria de esta Junta, la señorita **RODRIGUEZ HERRERA ANA PATRICIA**, en este estado, por secretaria se elabora la lista de los ACCIONISTAS con derecho a voto, de acuerdo al libro de Acciones y Aportaciones de la Compañía. La secretaria procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del Capital Social Suscrito de la Compañía, esto es Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones iguales e indivisibles de un dólar norteamericano cada una distribuida de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES	%
PALADINES HERRERA GABRIEL ANTONIO	640.00	640	80
PALADINES HERRERA GABRIELA MARIA	80.00	80	10
RODRIGUEZ HERRERA ANA PATRICIA E	80.00	80	10
TOTAL	800.00	800	100

El Presidente una vez que se han constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General de Accionistas y Universal, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer los puntos del orden del día para el cual se reúne esta Junta, los cuales son:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015**
- 2. CONOCER y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015**
- 3. DECIDIR SOBRE LAS UTILIDADES DE ACCIONISTAS DEL AÑO 2015**

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

Por secretaria se procede a dar lectura el informe de Gerente, luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad el informe de Gerente del Ejercicio 2015, no sin antes recomendar al Gerente, se ponga en la practica nuevas acciones encaminadas a superar en el próximo ejercicio económico.

CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

La secretaria de la Junta, pone a consideración el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2015, documentos que son aprobados por unanimidad por la Junta General de ACCIONISTAS.

DECIDIR SOBRE LAS UTILIDADES DE ACCIONISTAS DEL AÑO 2015

La secretaria de la Junta, pone a consideración de los accionistas el destino que se dará a las utilidades de accionistas que se obtuvieron del ejercicio económico correspondiente al año 2015. Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la Junta General resuelve repartir el total de la utilidad generada de Accionistas. Moción aprobada por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

El presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que luego de ser elaborada por La secretaria, es leída, aprobada y firmada por los ACCIONISTAS presentes que representan el 100% del capital de la Compañía. No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar se declara clausurada esta Junta General Extraordinaria y Universal de ACCIONISTAS, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad del acto.- **Fdo.) Srta. RODRIGUEZ HERRERA ANA PATRICIA, ACCIONISTA-SECRETARIA DE LA JUNTA.- fdo.) Srta. PALADINES HERRERA GABRIELA MARIA, ACCIONISTA fdo.) Sr. PALADINES HERRERA GABRIEL ANTONIO ACCIONISTA- PRESIDENTE DE LA JUNTA, fdo.)**

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE REPOSA EN NUESTROS ARCHIVOS.

Atentamente,


RODRIGUEZ HERRERA ANA PATRICIA
ACCIONISTA - SECRETARIA DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
KORBAN CONSULTING CONKORBSA S. A.**

REUNIDA EN GUAYAQUIL EL 31 DE MARZO DEL 2016 A LAS 15H30

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES	%
PALADINES HERRERA GABRIEL ANTONIO	640.00	640	80
PALADINES HERRERA GABRIELA MARIA	80.00	80	10
RODRIGUEZ HERRERA ANA PATRICIA E	80.00	80	10
TOTAL	800.00	800	100

Esta lista ha sido elaborada de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañía.

Firmando para constancia los presentes.



**PALADINES HERRERA GABRIEL ANTONIO
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**RODRIGUEZ HERRERA ANA PATRICIA
ACCIONISTA - SECRETARIA DE LA JUNTA**



**PALADINES HERRERA GABRIELA MARIA
ACCIONISTA**