

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA KORBAN CONSULTING CONKORBSA S. A.
REUNIDA EL 31 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta y Un días del mes de Marzo del dos mil Diecisiete, 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 La señorita **RODRIGUEZ HERRERA ANA PATRICIA**, hace las veces de secretaria de esta Junta, el señor **PALADINES HERRERA GABRIEL ANTONIO**, en este estado, por secretaría 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

La 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 2016**
- 2. CONOCER y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016**

CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

Por secretaría 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 2016, no sin antes recomendar al Gerente, se ponga en la práctica 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 2016.

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 2016, documentos que son aprobados por unanimidad por la Junta General de **ACCIONISTAS**.

La presidenta 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.) Sra. RODRIGUEZ HERRERA ANA PATRICIA, ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA.- fdo.) Sra. PALADINES HERRERA GABRIELA MARIA, ACCIONISTA fdo.) Sr. PALADINES HERRERA GABRIEL ANTONIO ACCIONISTA- SECRETARIO DE LA JUNTA, fdo.)

Atentamente,



PALADINES HERRERA GABRIEL ANTONIO
ACCIONISTA – SECRETARIO DE LA JUNTA


RODRIGUEZ HERRERA ANA PATRICIA
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA
PALADINES HERRERA GABRIELA MARIA
ACCIONISTA