



ACTA No. 004/2015

DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CORPOVYP CIA. LTDA"

En la ciudad de Puyo, domicilio principal de la compañía, siendo las 07H00 del día miércoles 29 de abril de 2015 en virtud de convocatoria efectuada el día 20 de abril del mismo año por el señor Milton Bayardo Guevara Cruz en su condición socio y Presidente de "CORPOVYP CIA. LTDA" mediante circular electrónico se reunieron los siguientes socios (o accionistas) de la compañía:

Nombre	En calidad de:	# de acciones suscritas por el valor de un dólar
Milton B. Guevara C	Presidente y Socio	140
Sixto O. Paredes T	Gerente General y Socio	140
Marco A. Murieda Y	Socio	140
TOTAL:		420

Encontrándose presente todos los socios de la compañía que representan a la totalidad del capital social, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

Para los efectos legales pertinentes, la presente sesión es dirigida por el Sr. Milton Bayardo Guevara Cruz en calidad de Presidente; y en calidad de Secretario, el Señor Sixto O. Paredes T Gerente General y Representante Legal de la Compañía según establece el Art 9, Art 18 lit a y, Art 27 de la constitución de la compañía.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CORPOVYP CIA. LTDA". Convocase a todos los SOCIOS accionistas de la compañía "CORPOVYP CIA. LTDA", a la Junta General Universal de Accionistas, que se llevará a cabo el día 29 de abril del 2015, a las 16h00, en el local ubicado en las calles Jacinto Dávila y Atahualpa a fin de tratar:

1. Conocimiento y Resolución del Informe Financiero correspondiente al año 2014 de las actividades de la Compañía.
2. Aprobación del Acta.

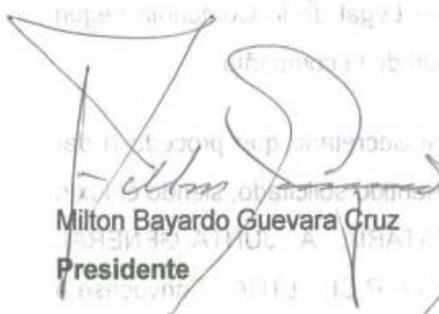
El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta una vez que se verificó el quorum y dispone se trate el primer punto.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA.

El Gerente General de la compañía, Sr. Orlando Paredes da a conocer que durante el año 2014 CORPOVYP Cía. Ltda. no tuvo ninguna actividad comercial ni movimiento financiero, debido a que fue constituida como compañía el 26 de octubre de 2014, inscrita en el Servicio de Rentas Internas el 5 de diciembre del mismo año sin embargo la actividad comercial real inició el 2 de febrero de 2015. Por tal motivo la compañía se encuentra conformada con Capital Social de 420 USD hasta diciembre de 2014.

Resolución: La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad, aprobar los informes de Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico 2014, disponiendo que se presente la documentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

Sin tener más que tratar y siendo las 19h00 pm. El señor Presidente da por terminada la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía "Corpovyp Cía. Ltda." aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.


Milton Bayardo Guevara Cruz
Presidente


Sixto Orlando Paredes Torres
Gerente General y Secretario


Marco Antonio Murieda Yerovi
Socio Accionista



Factura: 001-001-000003531



20151601002D01629

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151601002D01629

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 3 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 3 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. INFORME ECONOMICO DEL COMISARIATO SAN MARTIN Y ACTA N° 004/ 2015 La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).
PASTAZA, a 5 DE MAYO DEL 2015.



NOTARIO(A) GLADYS JIMENA CALLE-REGALADO
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON PASTAZA