ACTA No. 002/2018

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

En la ciudad de Puyo, domicilio principal de la Compañía CORPOVYP CIA. LTDA., siendo las 18H30 del día 22 de marzo de 2019 en virtud de convocatoria mediante circular electrónico, efectuada el día 18 de marzo del mismo año por la señora Mayra Karina Reyes Guerrón, en su condición de Presidente, se reunieron los socios (o accionistas) relacionados a continuación:

Nombre	**En calidad de:**	**# de acciones suscritas por el valor de un dólar**
Sixto O. Paredes T	Gerente General y Socio	419
Mayra Karina Reyes G.	Presidente y Socio	1
	TOTAL	**420**

Encontrándose presente todos los socios de la Compañía CORPOVYP CIA. LTDA., 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 constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

Para los efectos legales pertinentes, la presente sesión es dirigida por el Sr. Mayra Reyes 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 literal a), y Art 27 de la constitución de la Compañía CORPOVYP CIA. LTDA.

La 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: CONVOCATARIA 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 22 de marzo de 2019, a las 18h30, en la residencia del Gerente con el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quorum
2. Nombramiento de Presidente y secretario de la reunión de junta
3. Lectura y Aprobación del acta anterior
4. Presentación, Lectura y Aprobación de los Balances correspondientes al año 2018.
5. Propuestas y Varios.

DESARROLLO DE LA REUNION

1 Se verifica el quorum el cual se cumple a cabalidad de acuerdo a los estatutos de la Compañía. Para poder deliberar.

2 Se nombra como presidente de la Reunión a la Señora Mayra Reyes, y como secretario al señor Sixto Orlando Paredes.

3 El secretario de la reunión procede a realizar la lectura del acta anterior de junta la cual fue aprobada.

4 El Gerente de la Compañía y secretario de la Junta Orlando Paredes, realiza la lectura y presentación de los estados financieros del periodo comprendido entre el 1 de enero del 2018 y el 31 de diciembre del 2018. El cual somete a aprobación de la Junta de accionistas y es aprobado por unanimidad.

5 Propuestas y varios :

- CORPOVYP CIA LTDA, debido a las pérdidas consecutivas de dos años consecutivos decidió cerrar sus actividades el 30 de Mayo del año 2018, se procedió a vender sus activos tantos tangibles e intangibles.
- Sin tener más que tratar y siendo las 20h00. La señora Presidenta da por terminada la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía CORPOVYP CIA. LTDA., aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.

Atentamente.

Mag. Mayra Reyes
PRESIDENTE
CORPOVYP CÍA LTDA

Ing. Orlando Paredes
GERENTE GENERAL
CORPOVYP CÍA LTDA.