

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION DE ASESORES ESTRATEGICOS CORPASEDEM CIA. LTDA. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte seis días del mes de Abril del 2016 a las 17:00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, ciudadela Sauces 7 Av. José María Roura 412 12ava Peatonal provincia del Guayas, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía CORPORACION DE ASESORES ESTRATEGICOS CORPASEDEM CIA. LTDA. Con la concurrencia de las siguientes personas: El Señor Ángel Fabián Cabrera Morocho, con 82 participaciones; El Señor Jhon Vínicio Moreira Sizalema, con 80 participaciones; La Señorita Johanna Jackeline Franco Carrasco, con 80 participaciones, La Señora Andrea Elvira Rodríguez Gallegos, con 80 participaciones y la Señora Sindia Ivonne Rodríguez Tisalema con 80 participaciones. Las participaciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de CUATROCIENTOS DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular **Andrea Elvira Rodríguez Gallegos** y actúa como Secretario de la Junta, al Señor **Miguel Stalin Jaramillo Barrera**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

*"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION DE ASESORES ESTRATEGICOS CORPASEDEM CIA. LTDA."*

*Se convoca a los socios de la compañía CORPORACION DE ASESORES ESTRATEGICOS CORPASEDEM CIA. LTDA., de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Socios a celebrarse el próximo día 26 de Abril del 2016 a las 17h00 en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Sauces 7, Av. Jose Maria Roura 412 12ava peatonal de la Provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:*

*UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral e informe de los administradores por el ejercicio económico 2015.*

*DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015, si las hubiere.*

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2015 e informe del administrador.
- 2) APROBAR que la utilidad neta del ejercicio económico 2015, que suma la cantidad de \$187.27 se envíe a una cuenta patrimonial utilidades acumuladas; para que la empresa continúe con su crecimiento.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de socios que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.

- c) Informes de administración y estados financieros.
- d) CD con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 18:00. **F) Andrea Elvira Rodríguez Gallegos- Socio- Presidente de la Junta, f) Miguel Stalin Jaramillo Barrera- Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 26 de Abril del 2016.-

  
**Miguel Stalin Jaramillo Barrera**  
**Secretario de la Junta**

**A COMPAÑÍA CORPORACION DE ASESORES ESTRATEGICOS CORPASEDEM CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte seis días del mes de Abril del 2016 a las 17:00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, ciudadela Sauces 7 Av. José María Roura 412 12ava Peatonal provincia del Guayas, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía CORPORACION DE ASESORES ESTRATEGICOS CORPASEDEM CIA. LTDA. Con la concurrencia de las siguientes personas: El Señor Ángel Fabián Cabrera Morocho, con 82 participaciones; El Señor Jhon Vinicio Moreira Sizalema, con 80 participaciones; La Señorita Johanna Jackeline Franco Carrasco, con 80 participaciones, La Señora Andrea Elvira Rodríguez Gallegos, con 80 participaciones y la Señora Sindia Ivonne Rodríguez Tisalema con 80 participaciones. Las participaciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de CUATROCIENTOS DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular **Andrea Elvira Rodríguez Gallegos** y actúa como Secretario de la Junta, la Señora **Miguel Stalin Jaramillo Barrera**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

*"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION DE ASESORES ESTRATEGICOS CORPASEDEM CIA. LTDA."*

*Se convoca a los socios de la compañía CORPORACION DE ASESORES ESTRATEGICOS CORPASEDEM CIA. LTDA., de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Socios a celebrarse el próximo día 26 de Abril del 2016 a las 17h00 en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Sauces 7, Av. José María Roura 412 12ava peatonal de la Provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:*

*UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral e informe de los administradores por el ejercicio económico 2015.*

*DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015, si las hubiere.*

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 3) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2015 e informe del administrador.
- 4) APROBAR que la utilidad neta del ejercicio económico 2015, que suma la cantidad de \$187.27 se envié a una cuenta patrimonial utilidades acumuladas; para que la empresa continúe con su crecimiento.

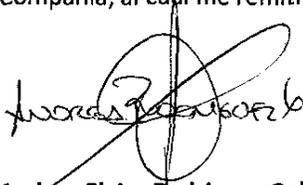
Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- e) Lista de asistentes y número de socios que representan.

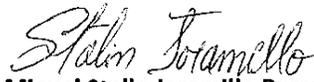
- f) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- g) Informes de administración y estados financieros.
- h) CD con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 18:00. **F) Andrea Elvira Rodríguez Gallegos- Socio- Presidente de la Junta, f) Miguel Stalin Jaramillo Barrera- Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 26 de Abril del 2016.-



**Andrea Elvira Rodríguez Gallegos**  
**Socio- Presidente de la Junta**



**Miguel Stalin Jaramillo Barrera**  
**Secretario de la Junta**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION DE ASESORES ESTRATEGICOS CORPASEDEM CIA. LTDA. CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2016**

- 1) ANGEL FABIAN CABRERA MOROCHO, propietario de 82 participaciones con derecho a 82 votos.

  
\_\_\_\_\_

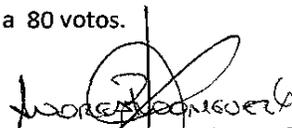
- 2) JOHANNA JACKELINE FRANCO CARRASCO, propietario de 80 participaciones con derecho a 80 votos.

  
\_\_\_\_\_

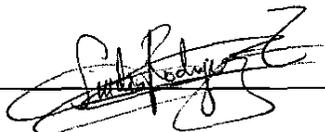
- 3) JHON VIVICIO MOREIRA SIZALEMA, propietario de 80 participaciones con derecho a 80 votos.

  
\_\_\_\_\_

- 4) ANDREA ELVIRA RODRIGUEZ GALLEGOS, propietario de 80 participaciones con derecho a 80 votos.

  
\_\_\_\_\_

- 5) SINDIA IVONNE RODRIGUEZ TISALEMA, propietario de 80 participaciones con derecho a 80 votos.

  
\_\_\_\_\_

CAPITAL SOCIAL US\$ 402.00

TOTAL DE ACCIONES PRESENTES \_\_\_\_\_

Lo certificamos.-



**Andrea Elvira Rodriguez Gallegos**  
Socio- Presidente de la Junta

  
**Miguel Stalin Jaramillo Barrera**  
Secretario de la Junta