CORFEBET CIA. LTDA.

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA

DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORFEBET CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 12 días del mes de Abril del año 2017, a las nueve horas con treinta minutos en el domicilio de la compañía CORFEBET CIA. LTDA. Ubicada en la Av. Princesa Paccha Lote 46 y Princesa Toa, se reúnen los siguientes socios:

CARLOS RAMIRO CORONEL ALTAMIRANO, por sus propios y personales derechos, propietario de TRESCIENTOS CUARENTA (340) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD. $ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

DENNY ABIGAIL CORONEL CEVALLOS, por sus propios y personales derechos, propietaria de CUARENTA (40) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD. $ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

JONATAN EDUARDO CEVALLOS JURADO, por sus propios y personales derechos, propietario de VEINTE (20) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de UN DÓLAR (USD. $ 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Social Pagado, siendo los únicos socios que constan en el libro de Participaciones y Socios de la compañía CORFEBET CIA. LTDA., los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Socios, en Sesión Extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016.
2. Informe de Gerencia General realizado por la señora Betania Cevallos Jurado.
3. Destino de Utilidades correspondientes al Ejercicio Económico 2016.

Preside la Junta el señor Carlos Ramiro Coronel Altamirano en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la señora Betania Cevallos Jurado, en su calidad de Gerente General, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Socios. El Presidente declara instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el orden del día:

1. **Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016**

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores socios de la compañía, que el Departamento Financiero Contable presenta el detalle de las actividades económicas realizadas por la empresa en el año 2016, las cuales se encuentran dentro de las expectativas planteadas a inicios del Ejercicio Económico. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Socios decide aprobarla por unanimidad.

CORFEBET CIA. LTDA.

2. **Informe de Gerencia General realizado por la señora Betania Cevallos Jurado**

El Gerente General de la compañía, pone en conocimiento de los señores socios que dentro del informe presentado se han considerado los objetivos de consolidación estructural a corto plazo, de la misma forma se supervigilaron los aspectos legales y financieros para que guarden concordancia con las expectativas y criterios adoptados por los señores socios en la planificación estratégica anual realizada a inicios del año. Sometida a votación el informe, la Junta de Socios decide aprobarlo por unanimidad.

3. **Destino de Utilidades correspondientes al Ejercicio Económico 2016**

La Gerente General de la Compañía, pone en conocimiento de los señores socios de la compañía que no se ha determinado el destino de la utilidad correspondiente al Ejercicio Económico 2016, por lo cual mociona que la Junta de Socios se reúna en una fecha futura para definir su destino, hasta el momento se mantendrán las utilidades acumuladas en la compañía. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad.

Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman todos los socios a continuación:

Carlos Ramiro Coronel Altamirano
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA

Denny Abigail Coronel Cevallos
SOCIA

Jonatan Eduardo Cevallos Jurado
SOCIO

Denny Betania Cevallos Jurado
SECRETARIA DE LA JUNTA