

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION DE PROYECTOS CORPORACION DE PROYECTOS EDUCATIVOS CORPROE S.A.CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y SEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

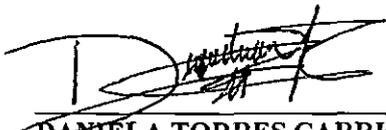
En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las quince horas, en el local ubicado en Ciudadela Kennedy Norte Solar 13 Manzana 405 Av. Miguel H. Alcívar y Jerónimo Avilés se reúnen todos los accionistas de la compañía **CORPORACION DE PROYECTOS CORPORACION DE PROYECTOS EDUCATIVOS CORPROE S.A;** La Señora **CHAVEZ SANTANDER KARINA ELIZABETH** propietaria de setecientos noventa y dos participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento; la Srta. **TORRES CARRION DANIELA ANDREA** propietaria de ocho participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento.-Asiste también la Srta. **MARIA JAEL HINOJOZA PIZA** en su calidad de comisario.- **TORRES CARRION DANIELA ANDREA** en su calidad de Presidente, y lo asiste en la Secretaría la **CHAVEZ SANTANDER KARINA ELIZABETH** en su calidad de Gerente General.- La secretaria manifiesta a la sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y por tanto, el Presidente declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaria se dé lectura al texto de la convocatoria efectuada vía telefónica el Lunes 19 de marzo del 2018 .- La secretaria da lectura al texto correspondiente el mismo que dice: "**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CORPORACION DE PROYECTOS CORPORACION DE PROYECTOS EDUCATIVOS CORPROE S.A.**- Se convoca a los señores accionistas de la compañía la Junta General Ordinaria de Accionistas a efectuarse el día Lunes 26 de marzo del 2018, a las 15h00 en las oficinas ubicadas en Av. Miguel H. Alcívar y Jerónimo Avilés, de esta ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del Administrador y del Comisario. 2.-Balance General de la Compañía y del Estado de Perdida y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2017. 3.- Utilidad / Pérdida de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2017.- Los documentos mencionados se encuentran a disposición de los accionistas en Ciudadela Kennedy Norte Solar 13 Manzana 405 Av. Miguel H. Alcívar y Jerónimo Avilés de esta ciudad de Guayaquil. Se convoca de manera especial e individualmente a la Señora Comisario de la compañía, **MARIA JAEL HINOJOZA PIZA**. Guayaquil, marzo 26 del 2018.-p. **CORPORACION DE PROYECTOS CORPORACION DE PROYECTOS EDUCATIVOS CORPROE S.A.**- Acto seguido, el presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual procede a dar lectura al informe del administrador y luego solicita que por Secretaria se dé lectura al informe del comisario.- Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la junta.- La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad, la aprobación de los informes del administrador y el comisario, los cuales se adjuntan a la presente acta como Anexos número uno(1), y dos(3) respectivamente.- A continuación, el Presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el segundo punto del orden del día, y para ello, realiza una exposición, y breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2017. Luego de ello, pone a consideración de la junta, la aprobación de dichos estados financieros.- Analizadas las cifras contenidas en los estados financieros mencionados, la Junta General de accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos, los mismos que se

adjuntan a la presente acta como Anexo número tres (3).- Luego de esto, el presidente solicita a la sala pasar a tratar el tercer punto del orden del día.-

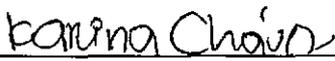
Al respecto los accionistas resolvieron por unanimidad, que la compañía no tuvo movimientos en el ejercicio económico del año 2017.- Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la presente sesión, , siendo las quince horas treinta minutos.-

Para constancia firman el presidente y la secretaria quien certifica-----f).- **TORRES CARRION DANIELA ANDREA, f.- CHAVEZ SANTANDER KARINA.-secretaria**

Guayaquil, 26 marzo del 2018



DANIÉLA TORRES CARRION
C.I.0919169219
Presidente



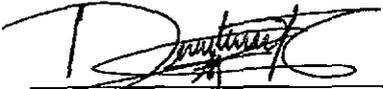
KARINA CHAVEZ SANTANDER
C.I. 1304064635
Secretaria

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORPORACION DE PROYECTOS CORPORACION DE PROYECTOS EDUCATIVOS CORPROE S.A.CELEBRADA EL DIA VEINTE Y SEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

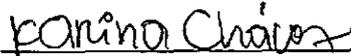
Mediante el presente documento procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta General y Ordinaria de Accionistas de la compañía CORPORACION DE PROYECTOS CORPORACION DE PROYECTOS EDUCATIVOS CORPROE S.A. celebrada el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía con la concurrencia de las siguientes personas:

CHAVEZ SANTANDER KARINA ELIZABETH propietaria de setecientos noventa y dos participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento

TORRES CARRION DANIELA ANDREA propietaria de ocho participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento.



DANIÉLA TORRES CARRION
ACCIONISTA



KARINA CHAVEZ SANTANDER
ACCIONISTA