

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORUSLAC SA, CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2019.

En el Cantón Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del 2019, a las 13:30 Horas, en el local social de la compañía, ubicado en la Av Juan Tanca Marengo CC Sei Baba Bodega 3, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía CORUSLAC SA, la **Srta. Adriana María Campodónico Mancheno**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 1.00 acciones; el **Sr. Marcelo Usocovich Abad**, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una (799,00) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Se deja constancia de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, para la constitución de esta Junta, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de ochocientos (USD \$ 800) Dólares de los Estados Unidos de americanos, junta que por voluntad unánime de los concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y porque también están, unánimemente acuerdo con los asuntos a tratarse:

Se designa para que Presida la Junta la Sra. Andrea Campodónico en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario, el Sr. Marcelo Usocovich Abad, en su calidad de Accionista de la misma. Seguidamente tomó la palabra el presidente de la Junta, quien pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Administrador de la compañía y dictar las resoluciones correspondientes;**
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía y dictar las resoluciones correspondientes;**
- 3) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2018;**
- 4) Conocer y resolver acerca del resultado de la cuenta pérdidas y ganancias, así como del destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico del 2018;**
- 5) Conocer y resolver sobre la elección del Comisario;**

Inmediatamente los accionistas de la sociedad manifiestan su resolución para constituirse en Junta General Universal Ordinaria y tratar el orden del día puesto a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Secretario de la Junta procedió a levantar la lista de accionistas asistentes y a determinar el número de votos que representan, informando a la Sala que se encuentra completo el quórum legal y estatutario para la instalación de la sesión, por lo que el Presidente declara instalada la misma.

Hecho lo cual, se procedió a conocer y resolver sobre el **primer** punto del orden del día, concediéndole la palabra al Gerente General de la compañía, señora Andrea Campodónico Mancheno, quien procedió a dar lectura a su informe, relacionado con la gestión de su administración durante el ejercicio correspondiente al año 2018. Luego de lo cual la Junta, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el informe presentado, el mismo que se incorpora al expediente de esta acta como Anexo No. 1. Hecho lo cual se procede a conocer el **segundo** punto del orden del día, disponiendo el presidente que por Secretaria se dé lectura al Informe del Comisario de la compañía, señora CPA Miguel Taylor, por el ejercicio fiscal del año 2018, el que concluido es aprobado por unanimidad de votos, agregándose dicho informe al Expediente de esta

acta como anexo No. 2. Posteriormente, el presidente pidió que por Secretaria se dé lectura al tercer punto del orden del día, hecho lo cual, toma la palabra la Sra. Andrea Campodónico Mancheno, quien procede a explicar y analizar, los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2018. Hecho lo cual, la Junta resolvió dar por conocidos y por lo tanto aprobar los Estados Financieros de la empresa que le fueron puestos en su conocimiento, por unanimidad de votos, se aprueba los Estados Financieros de la empresa, agregándose los mismos al Expediente de esta acta como Anexo No. 3. El Presidente pidió que por Secretaria se dé lectura al cuarto punto del orden del día, luego de lo cual tomó la palabra el Gerente General y leyó los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2018, indicando que la utilidad del ejercicio asciende un mil trescientos cincuenta y siete con 83/100 dólares (US\$1.357,83), luego de breves deliberaciones la Junta resolvió por unanimidad, aprobar los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2018, agregándose dicho estado de pérdidas y ganancias al Expediente de esta acta como Anexo No. 4. El Presidente pidió que por Secretaria se dé lectura al quinto punto del orden del día, luego de lo cual, toma la palabra la Sra. Andrea Campodónico Mancheno, quien mociona al señor CPA Miguel Taylor, para que sea elegido para el cargo de Comisario Principal de la compañía., autorizando al secretario de la sesión, para que emita la nota de Nombramiento correspondiente.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente concede un receso para que el secretario de la Junta proceda a redactar el acta respectiva. Concluida, el presidente reinstala la sesión con la presencia de todos los accionistas concurrentes y dispone se dé lectura, la misma que, cumplida, es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas de la compañía CORUSLAC SA., quienes, para constancia de su conformidad, suscriben, en un solo acto, con el presidente de la Junta y el Secretario que certifica.



CAMPDONICO MANCHENO ANDREA
GERENTE GENERAL



USCOCOVICH ABAD MARCELO
ACCIONISTA



CAMPDONICO MANCHENO ADRIANA
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORUSLAC SA., CELEBRADA EL 31 MARZO DEL 2019

1. La señora CAMPODÓNICO MANCHENO ADRIANA, propietario de 1.00 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. El señor USCOCOVICH ABAD MARCELO, propietario de una (799.00) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El capital social de la compañía CORUSLAC SA, es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (U.S. \$ 800,00) íntegramente suscrito, dividido en un (USD \$1,00) Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, 31 de marzo del 2019.



CAMPODÓNICO MANCHENO ANDREA
GERENTE GENERAL