

**ACTA DE SESION DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CORCELIN S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 31 DE MARZO
DEL 2017.**

En la ciudad de Babahoyo de Esmeraldas, saliendo del Corchillo Surco, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy viernes 31 de Marzo del dos mil diecisiete, a las dieciocho horas diez minutos, en las instalaciones de la Compañía ubicada en el Km. 4.8 vía a Chone, se encuentran reunidos los accionistas Señores: Ingeniero Rodrigo Vela, titular presidente de cinco mil acciones (5000) con 41 acciones (0,8125%), Ingeniero John Miguel Whitaker, titular de tres mil acciones (3000) con 84 (0,7438%) acciones, Señor Marco Antonio Ballesteros Quesada, titular de tres mil acciones (3000) con 54 acciones (1,3500%) representado por el ingeniero John Miquelín, Ingeniero Iván Francisco Fierabraca Leal, titular de ochocientos veinte con 84 acciones (10,24%) y Señor Ciro Fernando Dueñas Armas, titular de trescientos sesenta y cinco con 84 acciones (10,24%), quienes representas el sesenta y ocho por ciento de las acciones (58,22%) del valor del capital suscrito y pagado de esta compañía, atendiendo a la convocatoria efectuada en el Diario del 24 de Marzo del 2017, con el fin de tratar los puntos contenidos en el siguiente orden del día: 1.- Conocer y Aprobación el Informe del Directorio General por el ejercicio económico del año 2016. 2.- Conocer y Aprobación el Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2016. 3.- Conocer y Aprobación los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2016. 4.- Designación de Candidato Principal y Suplente. Se convoca especial e individualmente a la Coidadista de la Compañía, Ingeniero Silvia Tueres.

Actúa como Presidente de la Junta el Ingeniero Ovein Marcelino Crespo Mora, por tener la calidad de Presidente de la Compañía, declara iniciada la Junta y dispone que se constata la existencia del quórum, siendo las veinte horas con quince minutos.

La Directiva General Señora la Señora María Elena Valdivieso Arango formula la lista de asistencia que se adjunta a la presente Acta y certifica que por hallarse representado el sesenta y ocho con 22 por ciento (58,22%) del capital de la Compañía se reúne el quórum legal.

Hace uso de la palabra el Presidente de la Compañía Ingeniero Ovein Crespo Mora expone y agradece la asistencia de los señores accionistas presentes y solicita el ingreso del Ingeniero Wilson Lamas, Asesor de la Compañía.

Las Asistencias aprueban el orden del día, dándose por iniciada la Sesión, y cumpliendo con lo que dispone el art. 226 de la Ley de Compañías, y, existiendo el quórum correspondiente se trata el orden del día siguiente en la convocatoria:

1.- Conocer y Aprobación el Informe de la Directiva General por el ejercicio económico del año 2016.

La Señora María Elena Valdivieso presenta su informe sobre su gestión realizada durante el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, el mismo que fue presentado a los Señores Accionistas a su adjunto a esta Acta.

2017

El Ingeniero Iván Berrezueta mociona la aprobación del Informe de la Gerente General, el mismo que es aprobado por los Asistentes.

2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2016.

La Economista Silvia Tuarez Macías presenta su informe a los Señores Accionistas sobre la Situación Financiera de la Corporación Educativa Internacional Coreduin S.A. y se adjunta a esta Acta.

El Ingeniero John Megson mociona la aprobación del Informe de la Señora Comisaria, el mismo que es aprobado por los Asistentes.

3.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2016.

El Ingeniero Wilson Larrea Aguirre pone en conocimiento de los Señores Accionistas los siguientes Informes correspondientes al período económico del año 2016; Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Detalle de Inversiones, Estadísticas de los estudiantes, deudas por pagar a los Accionistas, informes que son analizados por los presentes. Adjunto los informes a esta Acta.

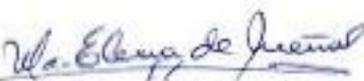
El Ingeniero John Megson mociona la aprobación de los balances, los mismos que son aprobados por los asistentes.

4.- Designación de Comisario Principal y Suplente.

El Señor Ciro Dueñas Arenas manifiesta que se debe ratificar en sus funciones de Comisaría Principal a la Economista Silvia Tuarez Macías y nombrar como Comisario Suplente al Ingeniero Jorge Delgado Rivadeneira.

Moción que es aprobada por unanimidad.

Siendo las veinte horas con quince minutos (20h15), se da por terminada la Junta Extraordinaria de Accionistas. La Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones.


María Elena Valdivieso A.
GERENTE GENERAL- SECRETARIA