

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA CORVA S.A.

En Manta, siendo las 15:32 horas del 23 de Abril del 2012, se reunieron en las instalaciones de la Empresa, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Mero Ortiz Glenda Del Rocio titular de **1998** acciones que representan el **39.96 %** del Capital Social
Vaglica Pierfrancesco (Hrdos) titular de **3000** acciones que representan el **60 %** del Capital Social
Hernández Heredia Ximena Cecilia titular de **2** acciones que representan el **0.02 %** del Capital Social
Ortiz Villacres Ligia Eulalia titular de **2** acciones que representan el **0.02 %** del Capital Social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Ing. Sina Mondavi Sobbi, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Ing. Gardenia García Loor, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011.
2. Destino de los resultados del Ejercicio Económico 2011

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011,

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 23. de Abril del 2012, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2011 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la Ing. Sina Mondavi Sobbi Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad como lo establece la Ley

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2011, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011

A continuación, el presidente informó que como quiera el ejercicio 2011 arrojó pérdidas carece de objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

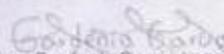
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2011, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:10 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,


Ing. Sina Mondavi Sobbi
Presidenta


Ing. Gardenia Garcia Loos
Secretaria