

RUC: 0891713878001

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Esmeraldas, a los Veinte y Ocho días del Mes de Marzo del año Dos Mil Dieciséis, siendo las Diez horas en punto en la Compañía CORES S.A., ubicada en el sector de Santas Vainas calles Río Cayapas y Río Teaone, se instala la Junta General de Accionista, con la concurrencia de los siguientes socios:

BECERRA GARCÍA WILSON GEOVANNY	80%	ACCIONES
RODAS ÁVILA GEOVANNY ANGEL	20%	ACCIONES

Preside la Sesión el Señor **BECERRA GARCÍA WILSON GEOVANNY**, Presidente de la Compañía; y actúa como Secretaria la Doctora **GARCÍA MONTAÑO MARLEN ESPERANZA**, Gerente General de la Compañía, de acuerdo a lo estipulado en el artículo vigésimo quinto literal B de los estatutos de la compañía **CORES S.A.**, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2015.

Puntos sobre los cuales los Accionistas se hallan informados con anterioridad y sobre el cual se encuentra unánimemente de acuerdo que se traten.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Presidente del Directorio de la Compañía.

Por secretaria se da lectura al informe del Presidente del Directorio el mismo que una vez leído en todas sus partes, se pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Presidente ordena por Secretaria se de lectura al segundo punto orden del día, el mismo que es:

2.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General de la Compañía.

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el tercer punto orden del día que corresponde:

3.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía

Informe que fue leido, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaria se lea el cuarto punto orden del dia que corresponde:

3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2015.

Una vez analizado los Estados Financiero, Resultados y sus Anexos por los Accionistas, se aprueba por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2015.

Siendo las 17:00 P.M. se da por terminada la presente Junta de Accionistas, haciendo un receso para la elaboración del Acta.

SR. BECERRA GARCIA WILSON GEOVANNY
PRESIDENTE

SR. RODAS ÁVILA GEOVANNY ANGEL
ACCIONISTA

DRA. GARCÍA MONTAÑO MARLEN ESPERANZA
GERENTE GENERAL