

Esmeraldas, 07 de marzo del 2017

Señores

SOCIOS DE LA COMPAÑIA CORES S.A.

Presente.-

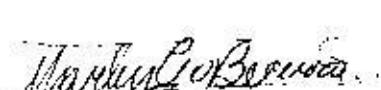
Se los convoca a la **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**, la misma que se llevará a cabo en la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, el día 20 de marzo del presente año, a las 10H00, en las instalaciones del domicilio principal de la **Compañía CORES S.A.**, ubicada en el sector de Santas Vainas en las calles Río Cayapas y Río Teaone, para tratar algunos puntos.

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.
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2016.

Se ruega puntual asistencia.

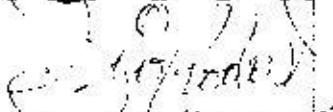
Atentamente.



DRA. MARLEN GARCIA MONTAÑO
GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA CORES S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 20 DE MARZO DEL AÑO 2017

ACCIONISTAS	HORA	FECHA	FIRMA
BECERRA GARCÍA WILSON GEOVANNY	15:00	08/03/17	
RODAS ÁVILA GEOVANNY ANGEL	18:00	11/03/17	

CORES S.A.

RUC: 0891713878001

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Esmeraldas, a los Veinte dias del Mes de Marzo del año Dos Mil Diecisiete, siendo las Diez horas en punto en la Compañía CORES S.A., ubicada en el sector de Santas Vainas calles Rio Cayapas y Rio 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 2016.

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 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 cuarto punto orden del día que corresponde:

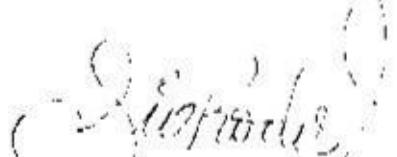
3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2016.

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 2016.

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. GARCIA MONTAÑO MARLEN ESPERANZA
GERENTE GENERAL