

Esmeraldas, 05 de Marzo 2018.

Señores

**SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN ESMERALDAS CORES S.A**

Presente.-

Se los convoca a la **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**, la misma que se llevará a cabo en la ciudad y provincia de Esmeraldas, el día 19 de marzo del presente año, a las 10H00, en las instalaciones del domicilio principal de la **COMPAÑÍA CORPORACIÓN ESMERALDAS CORES S.A.**, para tratar los siguientes 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.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2017.

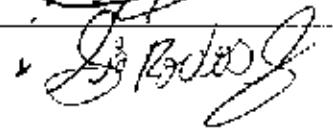
Se ruega puntual asistencia.

Atentamente.



**DRA. GARCÍA MONTAÑO MARLEN EPERANZA  
GERENTE GENERAL**

**COMPAÑÍA CORPORACIÓN ESMERALDAS CORES S.A.**  
**CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA**  
**DEL 19 DE MARZO DEL AÑO 2018**

| ACCIONISTAS                    | CÉDULA     | HORA  | FECHA    | FIRMA   |
|--------------------------------|------------|-------|----------|---|
| Becerra García Wilson Geovanny | 0801405390 | 11:00 | 05/03/18 |  |
| Rodas Ávila Geovanny Ángel     | 1001997210 | 15:00 | 06/03/18 |  |

# **COMPAÑÍA CORPORACIÓN ESMERALDAS CORES S.A.**

**RUC: 0891713878001**

## **ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Esmeraldas, en las instalaciones de la compañía ubicada en el sector de Santas Vainas calles Río Cayapas y Río Teacne, a los 19 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 10h00 se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía “**CORPORACIÓN ESMERALDAS CORES S.A.**”.- Preside la sesión en calidad de Presidente el Señor **BECERRA GARCÍA WILSON GEOVANNY** y actúa como secretaria designada por la junta la Señora **GARCÍA MONTAÑO MARLEN ESPERANZA**, Gerente General de la Compañía. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber:

| APELIDOS Y NOMBRES             | CÉDULA     | ACCIONES         |             |
|--------------------------------|------------|------------------|-------------|
|                                |            | VALOR            | PORCENTAJE  |
| Becerra Garcia Wilson Geovanny | 0801405390 | \$ 640.00        | 80%         |
| Rodas Ávila Geovanny Ángel     | 1001997210 | \$ 160.00        | 20%         |
| <b>TOTAL</b>                   |            | <b>\$ 800.00</b> | <b>100%</b> |

Por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General de Accionistas, para tratar la 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.
3. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
4. Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2017.

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.**

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

La presidenta ordena se dé lectura al segundo punto orden del dia, el mismo que es:

**2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

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

La presidenta ordena que se lea el tercer punto orden del dia 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 con unanimidad por los asistentes a la junta.

La presidenta ordena que se lea el cuarto punto de la orden del dia que indica:

**4. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

Una vez analizado los Estados Financieros, Resultados y sus Anexos por parte de los accionistas, se aprueba por unanimidad la aprobación de los mismos correspondientes al 31 de Diciembre del 2017.

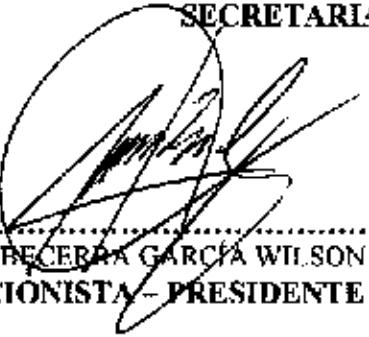
Siendo las 13:00 P.M. se da por terminada la presente Junta de Accionistas, haciendo un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con la presidenta de la junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 13h30.



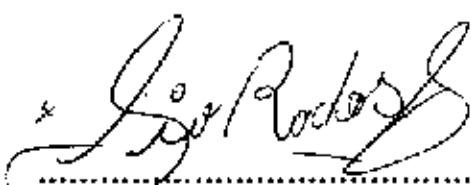
.....  
DRA. GARCIA MONTAÑO MARLEN

**SECRETARIA - GERENTE GENERAL**



.....  
ING BECERRA GARCIA WILSON

**ACCIONISTA - PRESIDENTE**



.....  
RODAS AVILA GEOVANNY ANGEL

**ACCIONISTA**