

INFORME DEL GERENTE GENERAL

MEDIANTE EL PRESENTE, ME PERMITO COMUNICARLE A USTEDES QUE LA COMPAÑÍA CORHIN S.A. COMO ES DEL CONOCIMIENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, LA EMPRESA INICIA SUS ACTIVIDADES EL 2 DE FEBRERO DEL 2006 RAZÓN POR LA CUAL NO HA TENIDO MUCHOS MOVIMIENTOS ECONÓMICOS. ADEMÁS DEBO INFORMALES QUE DURANTE LOS DOS ULTIMOS AÑOS NO HA TENIDO ACTIVIDAD ALGUNA ESPERO QUE EL AÑO 2009 SEA FRUCTIFERO PARA LA COMPAÑÍA.

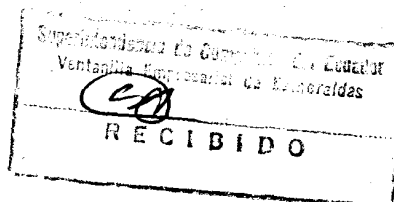
ESMERALDAS, 25 DE JUNIO DEL 2009



CORHIN S.A.
AV. COLÓN 404 Y B. MONTUFAR
TELF: 2726744 - ESMERALDAS

GERENTE GENERAL

Ing. Marco Cortés Torres
GERENTE GENERAL





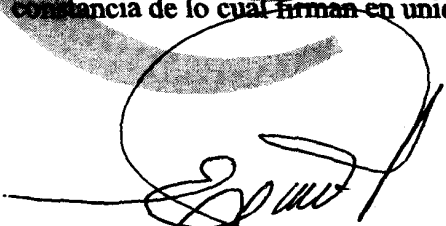
30 JUN 2009

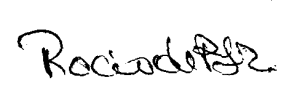
Reg# 52

Reg# 894

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORHIN S.A.
REUNIDA EL 24 DE JUNIO DEL 2.009.**

En la ciudad de Esmeraldas, el 24 de Junio del dos mil nueve, a las 10H00, en el local o domicilio situado en la Avenida Colon No.404 y Calle Loja, de esta ciudad de Esmeraldas, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑIA CORHIN S.A.** con la concurrencia de las siguientes personas: **EDSON ARTURO VELEZ DUEÑAS**, por sus propios derechos propietario titular de **DOS (2)** acciones de **USDS 1,00 cada una**, y **MARCO ANTONIO CORTES TORRES**, por sus propios derechos titular de **SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO (798)** acciones de **USDS 1,00.-** Dirige la sesión la Presidenta señora **ROCIO HINCAPIE GRANJA** y actúa como Secretario el señor **GERENTE GENERAL** Ingeniero **MARCO ANTONIO CORTES TORRES**, quien informa que se encuentra presente el quórum reglamentario, por lo cual la Presidenta declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones.- Por secretaria se procede a leer el orden del día y que dice relación a dos puntos hechos en la convocatoria y que dice: 1.- Nombramiento del Gerente General de la Compañía, y, el 2º.- Nombramiento del Presidente de la Compañía.- Para el caso del primer punto el accionista **EDSON ARTURO VELEZ DUEÑAS** propone que sea nombrado para **Gerente General** el señor Ingeniero **MARIO ANTONIO CORTES TORRES** y para el segundo punto el mismo accionista **EDSON ARTURO VELEZ DUEÑAS** propone que sea nombrado como presidente la señora **ROCIO HINCAPIE GRANJA**.- Luego de ciertas deliberaciones al respecto la junta de accionista por unanimidad de votos resuelve aprobar y se proceda a nombrar a las personas propuestas en los cargos designados, lo mismo que fije el juramento de Ley son poseídos y acuerda que la señora Presidenta extienda el respectivo nombramiento al señor Gerente General y el señor Gerente General extienda el nombramiento a la señora Presidenta.- En virtud de que ha sido resuelto los puntos u orden del día, la Presidenta pide un receso para la redacción de la presente acta.- Reinstalada la sesión con los que la constituyeron, el acta fue leída y aprobada sin modificación por los concurrentes siendo las 10H30, en que se levanta la sesión para constancia de lo cual firman en unidad de acto.


EDSON ARTURO VELEZ DUEÑAS
ACCIONISTA


ROCIO HINCAPIE GRANJA
PRESIDENTA


MARCO ANTONIO CORTES TORRES
GERENTE GENERAL SECRETARIO

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Ventanilla Empresarial de Esmeraldas

ALDO

Matriz: Colon 404 y Batallon Montufar

Tel.: (593-6) 272-6744 Telefax: (593-6) 271-3623 Cel.: 099194862
Esmeraldas - Ecuador

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

Con esta fecha queda inscrita la presente **ACTA DE JUNTAS Y DIRECTORIO** que antecede, en el tomo No. 1 bajo el No. 52 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No. 894.

Esmeraldas, Martes 30 de Junio del 2.009, 9:23 a.m.


Dr. Mario Rodríguez Fuentes Ramos.

REGISTRADOR MERCANTIL INTERINO DE ESMERALDAS.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

En la ciudad de **Esmeraldas**, a **2 de Mayo del 2009**, por una parte la **Compañía CORHIN S.A.** que en adelante se denominará el "**arrendador**" y por otra parte el señor **Marco Cortés Torres** que se denominará el "**arrendatario**" convienen en celebrar el presente Contrato de Arrendamiento, contenido en las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El señor **Marco Cortés Torres** es propietario del inmueble ubicado en la provincia de **Esmeraldas**, cantón **Esmeraldas**, parroquia **5 de Agosto**, sector **centro**, barrio "**El Potosí**" ubicado en las calles **Colón 406 y Loja**; teléfono **062713-623**.

SEGUNDA: El señor **Marco Cortés Torres** en calidad de arrendador, da y entrega en arrendamiento a la compañía **CORHIN S.A.**
El inmueble ubicado en la dirección antes mencionada.

TERCERA: El arrendatario la compañía **CORHIN S. A.** declara que ha recibido el inmueble en materia de arriendo, a su entrega y completa satisfacción para dedicarlo a **oficina** que se obliga a pagar al arrendador o quien sus derechos represente la cantidad de: **\$ 200,00 dólares**, pagadero en los **cinco primeros días** de cada mes.

CUARTA: El arrendatario declara que el arrendador le ha entregado y que ha recibido en perfecto estado de funcionamiento, todas las instalaciones eléctricas, sanitaria, cerrajería, llaves y telefonía etc. Y que se obliga a entregarlo en el mismo estado que lo recibe o a pagar su valor en caso de pérdidas o destrucción de los mismos, salvo el deterioro producido por el uso y goce del inmueble.

QUINTA: El tiempo de duración del contrato es de **3 años** que comenzará a regir desde la **fecha de suscripción** del presente contrato, pudiendo ser renovado, siempre y cuando se ponga de acuerdo las dos partes.



Sra. Reina Del Rocio Hincapié Granja
ARRENDADOR

CORHIN S.A.
AV. COLÓN 406 Y BATALLÓN MONTUTU
ESMERALDAS



Ing. Marco Cortés Torres
ARRENDATARIO

CORHIN S.A.

Dirección : Av. Colon No 4-06 y Loja (esquina) - 2do Piso Alto

Teléfonos: (593) 2713623 - 2726744

e- mail : marcocortes@andinanet.net

Señor doctor:

ING: Vicente Cárdenas

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PORTOVIEJO - ESMERALDAS

Señor Intendente:

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 21 de la Ley de Compañías, comunico a Usted, para los fines legales consiguiente, que con fecha 02 de Abril del 2008, se procedió a inscribir en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía CORHIN S.A., las siguientes transferencias de acciones.

CEDENTE

Sra. Reina del Roció Hincapié Granja
C.C. # 0800698045

CESIONARIO

Sr. Edson Arturo Vélez Dueñas
C.C.# 0800502742

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

ESTADO CIVIL: CASADO

ESTADO CIVIL: CASADO

Nº DE ACCIONES QUE CEDE: 8

Nº DE ACCIONES QUE LE TRANSFIEREN: 8

VALORES DE LAS ACCIONES: \$ 1,00

VALORES DE LAS ACCIONES: \$ 1,00

VALOR TOTAL: \$ 8,00

VALOR TOTAL: \$ 8,00

Tanto cedentes como cesionarios son de nacionalidad ecuatoriana.



ANTONIO CORTEZ TORRES
GERENTE GENERAL

