



En la ciudad de Quito, hoy día 31 de Marzo del 2 016, a las 17h00, en las oficinas de la Compañía, se reúnen los siguientes accionistas de CORINPET S.A, Ing Galo Patricio Machado Murillo poseedor de 1 080 acciones de un dólar cada una y, la Leda Andrea Machado Tapia, dueña de 120 acciones del mismo valor.

Preside la reunión la Lcda Andrea Machado Tapia, Presidente Ejecutivo titular de la Compañía, y actúa como Secretario el Ing Galo Patricio Machado Murillo en su calidad de Gerente General de la empresa.

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del gerente general relativo al año 2015

- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del comisario relativo al año 2 015
3.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al año 2 015

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO AL AÑO 2015.

En lo restante manifestó que los documentos que reposan en las manos de los accionistas constituyen el fiel reflejo de la actividad de la empresa en el año 2015. Después de varias intervenciones, la junta general aprueba el informe del Gerente General.



Corinnet S.A.

Corporación Internacional de Seguros

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO AL AÑO 2.015.

El señor presidente dispone que por secretaria se da lectura del informe presentado por el Comisario por el año 2.015. Luego de lo cual la junta resuelve por unanimidad declarar conocido dicho informe y dispone a la administración se acojan de manera inmediata las recomendaciones que contiene dicho informe.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2.015.

Respecto al tercer punto del orden del día, el señor Gerente General solicita a la Junta la aprobación del balance que ha sido presentado pues el mismo contiene la realidad financiera de la Compañía. Luego de varias deliberaciones la junta general decide aprobar el balance presentado.

Una vez agotados los puntos constantes en la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Redactada el acta se da lectura de la misma y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 20h00, firmando para constancia todos los asistentes como prescribe la ley.

Se anexan al expediente del acta los documentos que han sido conocidos por la junta.

ING PATRICIO MACHADO MURILLO
GERENTE-ACCIONISTA-SECRETARIO

LCDA ANDREA MACHADO TAPIA
PRESIDENTA - ACCIONISTA