



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACIÓN DE REPRESENTACIONES Y SERVICIO TÉCNICO COREPTEC S.A.

En la ciudad de Quito a las once horas y treinta minutos (11:30), del día jueves veinte y siete de abril del dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía, situadas en la avenida Siena número doscientos catorce y Miguel Ángel, se reunen los accionistas de la Empresa Coreptec S.A., señores y señoras: López Chiriboga Mauricio, Ponce Serrano Veronica de los Angeles, López Ponce Maricruz, López Ponce Gabriel y López Ponce María Verónica.

Actúa como Presidente el señor Mauricio López y como Secretario Ad-Hoc el señor Marco Alejandro Viteri Dueñas, nombrados por los accionistas presentes.

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran todos los accionistas de la empresa y de que acepten como en efecto así lo hacen, la celebración de esta junta.

El Presidente propone el siguiente orden del día

1. Informe anual del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Conocimiento de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2016.
4. Resolución sobre los informes, cuentas, estados financieros antes referidos y sobre la gestión del administrador
5. Destino de las utilidades al cierre del periodo

Una vez aceptado el orden del día, se procede con el mismo.

1. Informe anual del Gerente General. Se da lectura del informe sobre la gestión del 2016.
2. Informe del Comisario. Se da lectura al informe del Comisario
3. Se presentan los Estados Financieros es decir, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y las cuentas de la Compañía correspondientes al ejercicio 2016.
4. Son aprobados en forma unanime por todos los accionistas presentes el informe del Gerente General y Comisario, al igual que los Estados Financieros y demás cuentas del año 2016 presentados

Como no existen otros puntos a tratar en la presente sesión se da por terminada la misma a las trece horas con treinta minutos, se da lectura a la presente acta la cual es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.



Se agradece a los señores y señoras accionistas que asistieron, por la concurrencia a esta junta. Para constancia firman los accionistas junto con el Presidente y Secretario.

Marco Viteri

Marco Viteri Dueños
 SECRETARIO AD-HOC

Mauricio López Chiriboga

Ing. Mauricio López Chiriboga
 PRESIDENTE – Accionista

Verónica Ponce Serrano

Sra. Verónica Ponce Serrano
 Accionista

Maricruz López Ponce

Arq. Maricruz López Ponce
 Accionista

Gabriel López Ponce

Dr. Gabriel López Ponce
 Accionista

María Verónica López Ponce

Sra. María Verónica López Ponce
 Accionista