

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CORPRECIUNO S.A, CELEBRADA EL 9 de MARZO DEL 2020**

En Guayaquil, a los 9 días del mes de Marzo del 2020, a las 8:30 horas, en la oficina de la planta alta del edificio ubicado en el Km 2 ½ de la Avenida Carlos Julio Arosemena, se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía **CORPRECIUNO S.A**, quienes representa las 800 acciones ordinarias y normativas de \$1,00 cada una, señor. Ing, Jonathan Castro Vera, propietario de 159.80 acciones ordinarias y normativas; Ingeniera Alfredo de los Angeles Porras Limones, propietario de 480.40 y Vicente Leandro Toral Flores propietario de 159.80. Concorre además la Cpa. Emely Yepez Salas.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y del Comisario; 2) Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias; y, 3) Nombramiento de Comisario.

Preside la sesión el Sr. Gallarado Alban Omar Miguel y actúa en la secretaria el Gerente General, Toral Flores Vicente Leonardo.

El Presidente ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalarla la sesión.

La Junta General de Accionistas, Luego de las deliberaciones resolvió: 1) Aprobar los informes de Gerente General y del Comisario; 2) Aprobar Balances General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2018; y, 3) Nombrar Comisario Al Cpa. Emely Yepez Salas.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión, la lista de accionistas asistentes, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión, la lista de accionistas asistentes, los informes del Gerente General, del Comisario; y la copia del Balance General, concluida la lectura del acta esta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad del acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 9:00 horas, la Presidencia declara concluida la sesión. f) Castro Vera Jonathan Joel.- f) Porras Limones Alfredo de los Angeles.- f) Toral Flores Vicente Leandro.

**CERTIFICO:** Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en los libros respectivos, al que remito en caso necesario.- Guayaquil, 9 de Marzo del 2020.



Vicente Leandro Toral Pérez

C.I. #0927163154-4

Representante Legal