

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE CORALFINSA S.A.**

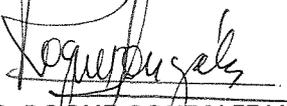
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Marzo del dos mil diez y seis, en local social de la Compañía ubicada Mapasingue Este Calle Segunda Número 200, siendo las diez y seis horas, se reunieron los accionistas de la compañía **CORALFINSA S.A.** Ingeniera Esther Vivero Vásconez, propietaria de 2800 acciones lo que representa el setenta por ciento del capital; y, Roque González Vivero, propietario de 1.200 acciones, lo que representa el treinta por ciento del Capital. Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de CUATRO MIL DOLARES, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, amparados en lo dispuesto en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías.

La dirige el Accionista señor Ing. Roque González Vivero Presidente de la Compañía, y como secretaria la Ing. Esther Vivero Vásconez, Gerente General de la Compañía, quién certifica la presente.

El motivo fundamental de la Junta es aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias **Ejercicio 2015**

Una vez deliberadas la discusión de los Balances, son aprobados por unanimidad y se da a conocer la Pérdida de US\$ 20.953.36 los accionistas deciden asumir la pérdida. Así también se resuelve elegir a la Srta. Lilliana Rendón Mora, comisario por el ejercicio 2016

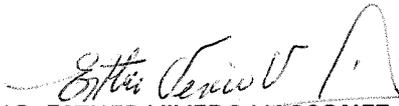
No habiendo otro asunto de que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y sin modificaciones con lo cual se declara concluida la sesión. Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes, el Presidente y secretaria de la Junta.

  
ING. ROQUE GONZALEZ VIVERO

Presidente- Junta

  
ING. ROQUE GONZALEZ VIVERO

Accionista 1200 Acciones(30%)

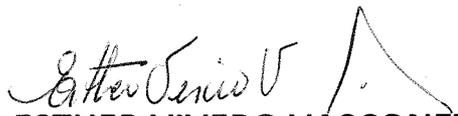
  
ING. ESTHER VIVERO VASCONEZ

Secretaria de la Junta

  
ING. ESTHER VIVERO VASCONEZ

Accionista 2800 Acciones(70%)

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA CORALFINSA S.A. Celebrada el 22 de  
Marzo de 2016**



**ING. ESTHER VIVERO VASCONEZ**

**Propietario de 2800 acciones**



**ING. ROQUE GONZALEZ VIVERO**

**Propietario de 1200 acciones**