

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORALFINSA S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2018

En la Ciudad de Guayaquil, en el domicilio de la Compañía, ciudadela Mapasingue, calle segunda No. 200, hoy 28 de Marzo del dos mil diez y ocho, siendo las diez y siete horas se reúnen los accionistas de la Compañía señores: Ing. Esther Vivero Vásconez, propietario de **2.800** acciones de un dólar cada una; Ing. Roque González Vivero, propietario de **1.200** acciones de una.

Esta presente la totalidad del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo cual se decide en forma unánime, constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías vigentes.

Para efecto, dirige la sesión la Accionista Ing. Roque González Vivero como Presidente de la Junta, y actúa como secretaria el Gerente General de la Compañía Ing. Esther Vivero Vásconez quien certifica la presente.

La junta así establecida aprueba por unanimidad, tratar el siguiente y único orden del día:

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Conocimiento y resolución sobre Balance General y Estado de Resultados del **año 2017**
- 4.- Resolución sobre resultados.

El primer punto del orden del día se da lectura del informe del Sr. Gerente y se lo aprueban sin objeciones.

El segundo punto se da lectura al informe del Sr. Comisario el cual es aprobado por unanimidad.

El tercer punto del orden del día la Sra. Ing. Contadora da lectura a los Balances cerrados al 31 de Diciembre de 2016 los mismos que determinan una **pérdida de US\$ 18.269,21**. **Los accionistas resuelven asumir en su totalidad la pérdida.**

Finalmente los accionistas resuelven reelegir como comisario a la Ing. Liliana Rendón Mora.

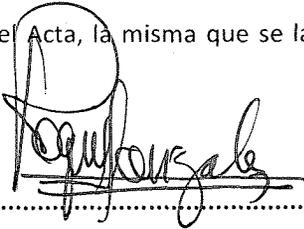
Se deja expresa constancia, que el expediente de la presente acta, consta de los siguientes documentos:

- 1.- Lista de asistentes, certificada por los señores Presidente y Secretario;
- 2.- Copia del Acta debidamente certificada por el Sr. Secretario; y
- 3.- Nombramiento de Comisario.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor presidente levanta la sesión, no sin antes solicitar a Secretaria, procede a la redacción del Acta respectiva, quien así lo hace.

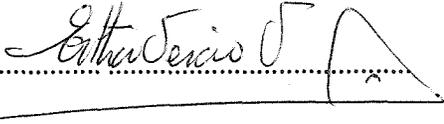
Se reinstala la Asamblea, se da la lectura al contenido del Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Para constancia firman:

Ing. Roque González Vivero PRESIDENTE



.....

Ing. Esther Vivero Vasconez SECRETARIA



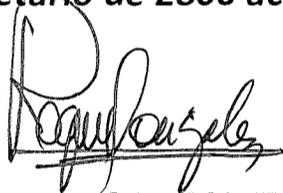
.....

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CORALFINSA S.A. Celebrada el 28 de
Marzo de 2018**



ING. ESTHER VIVERO VASCONEZ

Propietario de 2800 acciones



ING. ROQUE GONZALEZ VIVERO

Propietario de 1200 acciones

**EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE CORALFINSA S.A.
CELEBRADA EL 28 marzo de 2018**

- 1.- Orden del día**
- 2.- Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas**
- 3.- Listado de Asistentes**