

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.**

**CELEBRADA EL 14 DE JULIO DEL 2016**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 14 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 2016 A LAS 11H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA CORPOCOMP S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN EN CALIDAD PRESIDENTE, EL SR. ROCA AGUILERA FRANCISCO Y ACTUA COMO SECRETARIO HONOREN DE LA JUNTA, LA SRA. DIAZ LEON ERICKA ELIZABETH, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE LA SECRETARIA DE LA JUNTA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE PUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACION</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
ROCA ALVAREZ FRANCISCO	469.20	59%	1.00
VISHART GUZMAN DE ROCA IVONNE	60.40	7%	1.00
ROCA AGUILERA FRANCISCO	270.40	34%	1.00

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

**ORDEN DEL DIA:**

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL, SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL, SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

**RESUELVE:**

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL, SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL, SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
4. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



SR. FRANCISCO ROCA AGUILERA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA -  
ACCIONISTAS



SRA. ERICKA DIAZ LEON  
SECRETARIO HONOREN



SR. FRANCISCO ROCA ALVAREZ  
ACCIONISTAS



SRA. YVONNE VISHART GUZMAN  
ACCIONISTAS