

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA CORPHERSAN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los veintiocho (28) días del mes de Marzo del año dos mil nueve (2013), siendo las 10h00 horas, en domicilio de compañía, en las oficinas ubicadas en la calle General Vicente Aguirre OE2-06 y Versailles, se reúnen los siguientes socios:

1. **MARÍA ESTHER HERMINIA SÁNCHEZ**, por sus propios y personales derechos, propietaria de cincuenta y cinco mil participaciones sociales de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. **MARÍA ALEXANDRA JIMÉNEZ SÁNCHEZ**, por sus propios y personales derechos, propietaria de quince mil participaciones sociales de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
3. **WILLIAN BYRON JIMÉNEZ SÁNCHEZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de quince mil participaciones sociales de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
4. **GLADYS LETICIA JIMÉNEZ SÁNCHEZ**, por sus propios y personales derechos, propietaria de quince mil participaciones sociales de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por encontrarse presente el cien por ciento del capital social, los socios aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que se declara instalada la sesión.

Preside la sesión la Presidente de la compañía, Ingeniera María Alexandra Jiménez Sánchez y actúa como Secretaria la señora María Esther Herminia Sánchez, Gerente General.

La Presidente declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios y los socios presentes acuerdan tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012; y,
3. Conocimiento y resolución de la distribución de beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

El orden del día se aprueba por unanimidad y se proceden a tratar uno a uno los puntos en él contenido.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- La señora María Esther Herminia

Sánchez Moscoso, Gerente de la Compañía, toma la palabra y procede a dar lectura de su informe correspondiente al Ejercicio Económico 2012, el mismo señala que la Compañía tuvo un crecimiento en ventas de un 20% con relación al ejercicio anterior, lo que da como saldo una utilidad antes de impuesto de dos mil setecientos quince dólares de los Estados Unidos de América con setenta centavos (\$2.715,70). De ese valor, corresponde descontar el impuesto a la renta, lo que da como saldo una utilidad neta de dos mil noventa y un dólares de los Estados Unidos de América, con nueve centavos (\$2.091,09). Sometido a votación, el Informe de la Gerente es aprobado por unanimidad

2. **Conocimiento y aprobación del Informe del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2012.-** La Gerente somete a consideración de todos los asistentes, los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. **Conocimiento y resolución de la distribución de beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2012.-** Una vez que se han aprobado el Balance General y el Estado de Resultados del año 2012, hace uso de la palabra la Gerente de la Compañía, quien manifiesta que la utilidad neta generada en el Ejercicio 2008 es de dos mil noventa y un dólares de los Estados Unidos de América, con nueve centavos (\$2.091,09).


La Junta General de Socios, en aplicación del artículo 109 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelve que se destine el monto de ciento cuatro dólares de los Estados Unidos de América, con cincuenta y cinco centavos (\$ 104,55) para la Reserva Legal y que el saldo se mantenga como utilidades no distribuidas.

Una vez agotado el Orden del Día aprobado por la Junta, la Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a la lectura de la misma.

Puesta el acta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. La presente sesión se da por concluida a las doce horas de esta misma fecha. Para constancia de lo actuado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman todos los asistentes.

  
María Alexandra Jiménez Sánchez  
PRESIDENTE  
SOCIO

  
María Esther Herminia Sánchez M.  
GERENTE GENERAL -SECRETARIA  
SOCIA

  
William Byron Jiménez Sánchez  
SOCIA

  
Gladys Delicia Jiménez Sánchez  
SOCIA