ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORP.NEGOCIOS S.A, CELEBRADA EL 07 ENERO DEL 2020.

En Guayaquil a los siete días del mes de Enero del dos mil VEINTE, siendo las 10H00 horas, en el local de la Compañía, se reúnen en Junta General de Socios de la COMPAÑÍA **CORP.NEGOCIOS S.A**., siendo las 10H00 y encontrándose presente la totalidad del capital social, se constituye la junta general ordinaria de accionistas de la compañía CORP.NEGOCIOS S.A.

Con la asistencia de la señora MACKLIFF TORRES PAULA ANDREA, quien de conformidad con el nombramiento de Gerente General que se incorpora al expediente de esta sesión y propietaria de 192 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 192 votos. El Sr. DOUGLAS ALBERTO MACKLIFF MARIN propietaria de 600 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 600 votos. La Sra. SONNIA MAGALI TORRES CORDOVA, propietaria de 8 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar, pagadas en su totalidad correspondiéndole 8 votos, los mismos que constituyen el 100% del capital social suscrito y pagado.

Aprobando igualmente por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver acerca del informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del año 2019.
2.- Conocer y resolver acerca del informe o memoria anual presentada por el gerente de la sociedad, así como acerca del balance general, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y demás cuentas de la sociedad, por el mismo pasado ejercicio económico.
3.- Resolver, en su caso, acerca del reparto o no reparto de utilidades
4.- Conocer y resolver acerca de cualquier otro asunto relacionado con los anteriores.

En consecuencia de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la ley de compañías, se declara que la junta general de accionistas queda válidamente constituida, teniendo como objeto el que ha quedado fijado por unanimidad.

Preside la sesión la señora MACKLIFF TORRES PAULA ANDREA, Gerente General de la compañía, y actúa de secretario el señor DOUGLAS ALBERTO MACKLIFF MARIN, quien procede a efectuar el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, quedando tal registro autorizado con su firma y con la firma del presidente de esta junta; por lo que, siendo las diez horas con cuarenta minutos, el presidente dispone que se entre a conocer y a resolver los diferentes puntos del orden del día.

Se conoce y aprueba, en primer término con los votos favorables de los accionistas el informe que, de acuerdo con los estatutos, ha presentado el comisario de la sociedad, acerca de la marcha

de la misma durante el pasado ejercicio económico y acerca de los balances y cuentas en general, y en especial, de la cuenta de pérdidas y ganancias por el mismo ejercicio pasado del año 2019.

Se conoce y se aprueba a continuación, con la misma votación, el informe que, de acuerdo con los Estatutos, ha presentado el gerente de la sociedad, acerca del desarrollo de los negocios sociales durante el pasado año 2019.

Luego la junta conoce y aprueba también, con idéntica votación, los balances y más cuentas al 31 de Diciembre del año 2019, de los que se desprende que, durante el pasado año CORP.NEGOCIOS S.A. no tuvo utilidad.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, y, reinstalada la Junta con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaria se procede a la lectura del presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, dejándose constancia de que quedarán archivados en el expediente los documentos conocidos por esta junta.

Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas con treinta minutos, firmado para constancia todos los presentes.

MACKLIFF TORRES PAULA ANDREA
Presidente de la Junta

DOUGLAS ALBERTO MACKLIFF MARIN
Secretario de la Junta