

Corpedro Holding S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CORPCEDRO HOLDING S.A.

En la ciudad de Quito, hoy lunes 25 de marzo de 2019, a las 15H30, en el Centro de Convenciones Quorum Quito ubicado, en la Urb. Santa Lucía, pasaje A y Vía Interoceánica, Paseo San Francisco, se reúnen los accionistas de la compañía Corpedro Holding S.A. y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas. Por Secretaría se constata que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del Capital Social.

N°	Nombre accionista	Accionista representado por	N° Acciones	Valor Acciones	% Accionarial
1	Gonzalo Baca Cobo	Francisco Baca	869	\$ 869	8,69%
2	Patricia Baca Cobo		281	\$ 281	2,81%
3	María Dolores Baca Cobo		68	\$ 68	0,68%
4	María Mercedes Baca Cobo		279	\$ 279	2,79%
5	Olga Baca Moscosa		338	\$ 338	3,38%
6	Diego Baca Samaniego		16	\$ 16	0,16%
7	Fausto Baca Samaniego		336	\$ 336	3,36%
8	Mauricio Baca Samaniego	Martin Baca	280	\$ 280	2,80%
9	Luis Baca Samaniego	María Teresa Garcés	438	\$ 438	4,38%
10	María de Lourdes Baca S.		420	\$ 420	4,20%
11	Martha Patricia Baca S.		441	\$ 441	4,41%
12	Ana María Baca V.		9	\$ 9	0,09%
13	Fernanda Baca V.		9	\$ 9	0,09%
14	Luis Antonio Baca V.		9	\$ 9	0,09%
15	Bacoba S.A.	Francisco Baca	12	\$ 12	0,12%
16	Enrique Cobos Baca	Fabián Baca	1.389	\$ 1.389	13,89%
17	Alberto Cobos Baca		710	\$ 710	7,10%
18	María de Lourdes Cobos B.		710	\$ 710	7,10%
19	Comlafa S.A.	Ana María Baca	1.320	\$ 1.320	13,20%
20	Ecuagoluba S.A.	Lucía Cobo Palño	942	\$ 942	9,42%
21	Martha Luisa Samaniego		272	\$ 272	2,72%
22	Silvermate S.A.	Diego Baca	840	\$ 840	8,40%
23	Juan Carlos Zevallos B.		12	\$ 12	0,12%
		Total	10.000	\$ 10.000	100%

Actúa como Secretario, su titular señor Enrique Cobos Baca y bajo la titularidad de la Presidencia, la compañía BACOBO S.A., representada legalmente por su Gerente General, el señor Gonzalo Baca Cobo.

Siendo las 15H35 horas, el Presidente, declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

A continuación el señor Presidente, da lectura al Orden del Día convenido:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General 2018
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía 2018

Corpcedro Holding S.A.

3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría externa 2018
4. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros 2018
5. Conocimiento de los resultados del ejercicio económico 2018
6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General 2018

A continuación el señor Presidente, pone a consideración el primer punto del orden del día y concede la palabra al señor Enrique Cobos Baca, quien da lectura a su informe del año 2018, el mismo que después de ser leído es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la compañía 2018

Acto seguido el señor Presidente, pone a consideración el segundo punto del orden del día y concede la palabra al señor Gerente, quien da lectura al informe del Comisario; el mismo que después de ser leído, es aprobado por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría externa 2018

Se anuncia el siguiente punto del orden del día y se concede la palabra al señor Enrique Cobos quien da lectura a la parte pertinente del informe de los Auditores Externos, el cual después de ser leído es aprobado por unanimidad.

4. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros 2018

Posteriormente, el señor Presidente, pone a consideración el cuarto punto de orden del día y concede la palabra al señor Enrique Cobos Baca quien presenta los Estados Financieros de la empresa y luego de varias deliberaciones los mismos son aprobados por unanimidad.

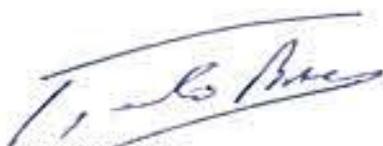
5. Conocimiento de los resultados del ejercicio económico 2018

A continuación, se pone a consideración el quinto punto del orden del día, el Presidente presenta a los accionistas un cuadro en donde se indica que la empresa registra una pérdida de \$24.178,37. Los señores accionistas dan por conocido los resultados del ejercicio económico del año 2018.

6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones

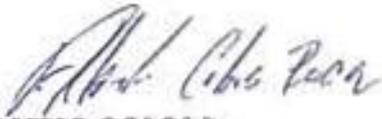
De inmediato se pone a consideración el siguiente punto del orden del día, el señor Gerente propone ratificar a los señores Jaime Tapia para Comisario Principal y a la señorita Diana Cárdenas como Comisario Suplente para el año 2018, por el buen trabajo desarrollado en los anteriores años; además propone que sus honorarios sean de US\$200,00 [doscientos 00/100 dólares], los accionistas aprueban la moción por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día, el Señor Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 17H00, el Presidente da por terminada la Junta.

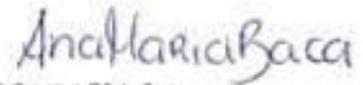

BAGOBO S.A.
Gonzalo Baca Cobo
Presidente del Directorio


ENRIQUE COBOS BACA
Secretario

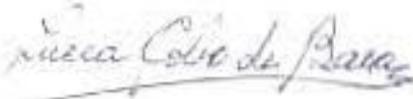
Corpedro Holding S.A.



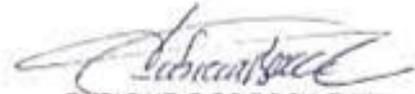
ALBERTO COBOS B.
Accionista



COMLAFSA S.A.
Accionista – Representado por
Sra. Ana María Baca



ECUAGOLUBA S.A.
Accionista – Representado por
Sra. Lucía Cobo Patiño



ENRIQUE COBOS BACA
Accionista – Representado por
Sr. Fabián Baca



FAUSTO BACA S.
Accionista



GONZALO BACA C.
Accionista – Representado por
Sr. Francisco Baca



LUIS BACA SAMANIEGO
Accionista – Representado por
Sra. María Teresa Garcés



MARIA DOLORES BACA C.
Accionista



MARIA DE LOURDES BACA S.
Accionista



MARIA DE LOURDES COBOS B.
Accionista



MARIA MERCEDES BACA C.
Accionista



MARTHA LUISA SAMANIEGO
Accionista

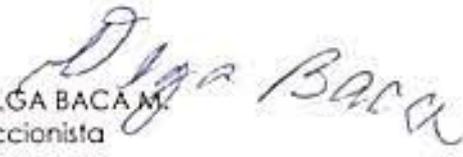


MARTHA PATRICIA BACA S.
Accionista

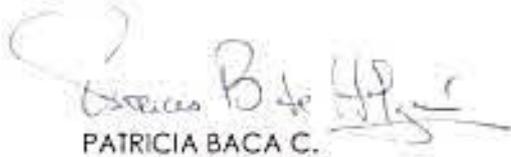


MAURICIO BACA S.
Accionista – Representada por
Sr. Martín Baca

Corpedro Holding S.A.



OLGA BACA M.
Accionista



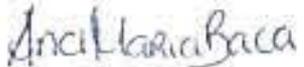
PATRICIA BACA C.
Accionista



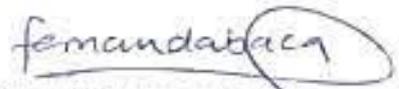
SILVERMATE SA.
Accionista - Representado por
Sr. Diego Baca S.



DIEGO BACA SAMANIEGO
Accionista



ANA MARÍA BACA V.
Accionista



FERNANDA BACA V.
Accionista



LUIS ANTONIO BACA V.
Accionista



JUAN CARLOS ZEVALLOS B.
Accionista



BACOBO S.A.
Accionista - Representado por
Sr. Francisco Baca