

CORPUMEN S. A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CORPUMEN S.A., CELEBRADA EL 07 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a siete días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las doce horas, en el local de la compañía situado en la provincia del Guayas, ciudad Guayaquil, ciudadela Guayacanes, manzana #58, solar #10, comparecen los siguientes accionistas de la compañía CORPUMEN SA a saber: ARANA CABRERA PEDRO GUILLERMO; y GARCES CANDELL MARIANA DE JESUS; todos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Catorce.

Actúa como Presidente el Sr. GARCES CANDELL MARIANA DE JESUS, y como Secretario el Sr. ARANA CABRERA PEDRO GUILLERMO, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el CPA. GULCAY PINELA CARLOS GEOVANNY, como son: Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Resultados y Balance de Situación Financiera del año 2014. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores SOCIOS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de \$192.21; sea distribuida de la siguiente manera: 0 en Participación de Utilidades, Pago del Impuesto a la Renta, 0% Reserva Legal y 0% Reserva Otras Reservas.

La sala está de acuerdo con los resultados mencionados y la moción de la Gerente General, por unanimidad: presentar dichos resultados a los entes de control, así como adaptar las sugerencias.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 15:00 pm, el Presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes., la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de SOCIOS, firmando para constancia de la misma la Presidente, Secretario y Accionistas.


Garces Candell Mariana de Jesus
Accionista - Presidente

S.A. GARCES

Arana Cabrera Pedro Guillermo
Accionista - Secretario