

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA INVERSIONES KORMAKBANYA S.A. CELEBRADA EL  
DIA VEINTE Y TRES DE ABRIL DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de Abril del año 2019, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en la avenida Francisco de Orellana número 111 Intersección Av. Carlos Luis plaza Dañin CONDOMINIO CENTROPOLIS piso 5 Oficina C-52, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **INVERSIONES KORMAKBANYA S.A.**, señora, **GUIM LOPEZ DE MAGNALARDO ALICE RAQUEL** propietario de **SEISCIENTAS NOVENTA Y NUEVE COMA SETENTA Y SEIS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, señor, **MAGNALARDO CORONA RAFFAELE-(HEREDEROS)** propietario de **NOVENTA Y NUEVE COMA SESENTA Y CUATRO** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, señora **MAGNALARDO GUIM ALEXANDRA MARIA** propietario de **CERO COMA DOCE** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, señor **MAGNALARDO GUIM CLAUDIO GIANCARLO PATRICIO** propietario de **CERO COMA DOCE** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, señor **MAGNALARDO GUIM GABRIEL FERNANDO EMILIO** propietario de **CERO COMA DOCE** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, señor **MAGNALARDO GUIM MARIO LUIS** propietario de **CERO COMA DOCE** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, señor **MAGNALARDO GUIM RAFFAELE ROBERTO** propietario de **CERO COMA DOCE** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América

Se encuentra presente además el Gerente General de la Compañía **Señora. Guim Lopez de Magnalardo Alice Raquel**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por el señora **GUIM LOPEZ DE MAGNALARDO ALICE RAQUEL** y actúa en la Secretaría ADOHC, el señor **MAGNALARDO GUIM RAFFAELE ROBERTO** accionista de la Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

**1.- Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías**

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2018 toma la Palabra el Señor CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267 Con registro profesional número 12.238, la misma que comunica que la Compañía se Constituyó el día 09 de Septiembre de 1991, por lo cual la compañía no registra actividad alguna siendo sus registros contables sin movimientos al estar en una etapa pre operacional, dando como resultados la obtención de los siguientes Estados Financieros

- Estados de Situación Financiera
- Estados de Resultados Integrales
- Estados de Cambios Patrimoniales
- Estados de Flujo de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros

Toma la palabra El Señor **GUIM LOPEZ DE MAGNALARDO ALICE RAQUEL**, Gerente de la Compañía, expone los resultados expuestos con el Señor CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

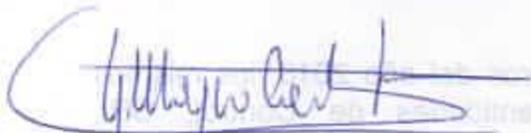
f) **Guim Lopez de Magnalardo Alice Raquel**, Cedula de Ciudadanía # 0903158988 Accionista-Gerente General; f) **Magnalardo Guim Claudio Giancarlo Patricio** con cedula de Ciudadanía # 170715110-4 f) **Magnalardo Guim Raffaele Roberto** con cedula de ciudadanía # 0905086112 Accionista-Secretario de la Junta

**CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.**

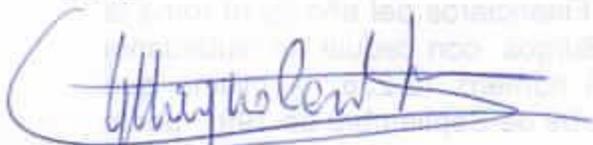
Guayaquil, 23 de Abril de 2019



**Sra. Guim Lopez de Magnalardo Alice Raquel**  
**C.C. 0903158988**  
**Gerente General-Accionista**



**Sr. Magnalardo Guim Claudio Giancarlo Patricio**  
**C.C. 0905086385**  
**Socio**



**Sr. Magnalardo Guim Claudio Giancarlo Patricio**  
**C.C. # 0905086385**  
**Accionista-SECRETARIO ADOHC**

