

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA INVERSIONES KORMAKBANYA S.A. CELEBRADA EL DIA  
DOS DE ABRIL DEL AÑO 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del año 2020, 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 ALICIA RAQUEL** propietaria de (17491) **DIECISIETE MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y UN ACCIONES** de (\$0.04 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) que dan un capital social proporcional de **SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 64/100 DOLARES DE LOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, señor, **MAGNALARDO CORONA RAFFAELE-(HEREDEROS)** propietario de (2491) **DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN ACCIONES** de (\$0.04 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), que dan un capital proporcional de **NOVENTA Y NUEVE CON 64/100 DOLARES DE LOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, señora **MAGNALARDO GUIM ALEXANDRA MARIA** propietaria de (3) **TRES ACCIONES** de (\$0.04 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), que dan un capital proporcional de **12/100 DOLARES DE LOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, señor **MAGNALARDO GUIM CLAUDIO GIANCARLO PATRICIO** propietario de (3) **TRES ACCIONES** de (\$0.04 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) que dan un capital proporcional de **12/100 DOLARES DE LOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, señor **MAGNALARDO GUIM FABIO MAURICIO (HEREDERO)** propietario de (3) **TRES ACCIONES** de (\$0.04 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) que dan un capital proporcional de **12/100 DOLARES DE LOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, señor **MAGNALARDO GUIM GABRIEL FERNANDO EMILIO** propietario de (3) **TRES ACCIONES** de (\$0.04 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) que dan un capital proporcional de **12/100 DOLARES DE LOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, señor **MAGNALARDO GUIM MARIO LUIS** propietario de (3) **TRES ACCIONES** de (\$0.04 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) que dan un capital proporcional de **12/100 DOLARES DE LOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, señor **MAGNALARDO GUIM RAFFAELE ROBERTO** propietario de (3) **TRES ACCIONES** de (\$0.04 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) que dan un capital proporcional de **12/100 DOLARES DE LOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**

Se encuentra presente la Gerente General de la Compañía **Señora Guim Lopez de Magnalardo Alicia Raquel**

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



La 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 2019, 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 2019 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 ALICIA 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 Alicia 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

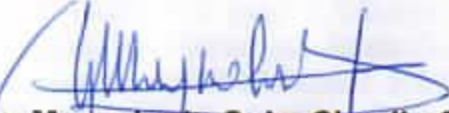
**CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.**

Guayaquil, 02 de abril de 2020

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



**Sr. Magnalardo Guim Raffaele Roberto**  
**C.C. 0905086385**  
**Accionista- SECRETARIO ADOHC**



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

