

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

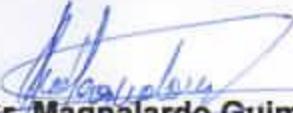
Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

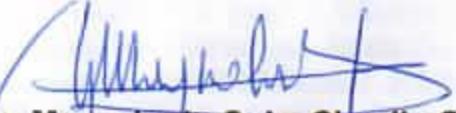
f) **Guim Lopez de Magnalardo Alicia Raquel**, Cedula de Ciudadanía # 0903158988 Accionista-Gerente General; f) **Magnalardo Guim Claudio Giancarlo Patricio** con cedula de Ciudadanía # 170715110-4 f) **Magnalardo Guim Raffaele Roberto** con cedula de ciudadanía # 0905086112 Accionista-Secretario de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

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

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

