

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE
CORPDIVANO CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca a los 23 días del mes de Enero de 2019 siendo las 18:00 horas, en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Lamar 25-77 y Av. Américas, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de Corpdivano Cía. Ltda.

Presidió la Asamblea el Ing. Fabián Larriva y actuó como Secretario EL Gerente General. Ing. Ríos Carlos

ASISTENCIA

Asistieron los siguientes accionistas:

1. Larriva Coellar Kleber Fabián
2. Ríos Vivar Carlos Alberto

CONSTITUCION LEGAL DE LA JUNTA

Previo al cumplimiento de las formalidades antes indicadas, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas de la Compañía Corpdivano Cía. Ltda. Y se procede a tratar los siguientes puntos para los cuales fueron citados.

OBJETO DE LA JUNTA

El Señor Presidente recordó a los asistentes que la presente Junta ha sido convocada con el objeto de tratar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros e Informe correspondiente al ejercicio fiscal al 31 de Diciembre de 2018.
- 2.- Otras materias de interés social que sean de competencia de la Junta de Accionistas

CUENTA DEL PRESIDENTE

Srs. Accionistas:

En nombre del Directorio y en cumplimiento de lo previsto en los Estatutos presento a ustedes y pongo a su consideración los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal que finalizó al 31 de Diciembre del año 2018.

En la misma se establece que como la empresa no ha presentado movimiento alguno en sus estados financieros, se presenta el aporte de los socios para capitalizar la empresa, mismo que se viene presentando desde el año 2015.

Cabe indicar que el Sr. Ríos Vivar Jaime Gustavo procede a transferir una parte de sus acciones a los dos accionistas de la empresa y el Sr. Ríos Jaime decide por voluntad propia ya no seguir siendo miembro de la compañía.

APROBACION ESTADOS FINANCIEROS FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

A continuación el Sr. Presidente procede a indicar la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2018 quedando aprobada por parte de los miembros de la asamblea.

FIRMA DEL ACTA

La Asamblea acordó por unanimidad, que la presente Acta sea firmada por el Presidente, el Secretario y los demás miembros de la Asamblea.

No habiendo otro tema que tratar, se da por terminada la Asamblea siendo las 19:00 horas.



Larriva Coellar Klever Fabián
ACCIONISTA



Ríos Vivar Carlos Alberto
ACCIONISTA