

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CORPOVIAPAN Cía. Ltda.

Corresponde a año fiscal 2018

En la ciudad de Guayaquil al día seis de Abril del dos mil Diecinueve, en las oficinas de la compañía CORPOVIAPAN Cía. Ltda., Ubicada en la Urb. Laguna Club, Solar: 72, Manzana: 13, vía a la costa kilómetro 12.5, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, El Sr. JOSE LUIS JAUREGUIZAR CONTRERAS, consulta si se acepta la celebración de esta Junta sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el estatuto social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

- Dar lectura y analizar el informe presentado por el Presidente, en relación a su administración durante el año 2018 y establecer resoluciones correspondientes;
- Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Comisario de la Compañía, relativos al mismo ejercicio 2018;
- Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Resultado, el estado de Flujo de Efectivo, el estado de Evolución Patrimonial y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2018;
- Establecer sobre los resultados arrojados por el ejercicio económico 2018: y,
- Designar al Comisario de la Compañía, por el período de un año, y fijarle su retribución.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 10h30, actúa como Presidente el Sr. JOSE LUIS JAUREGUIZAR CONTRERAS, y como Secretaria Ad- Hoc, la señora NANCY RAMOS DE LA VEGA; con la presencia de los accionistas: SR. JOSE LUIS JAUREGUIZAR, propietario de setecientos noventa y dos acciones iguales y nominativas de \$ 1,00 cada una; y la Sra. NANCY RAMOS DE LA VEGA, propietaria de ocho acciones igual y nominativa de \$ 1,00 cada una.- Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía.

A continuación, el señor Presidente, pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día y ésta, por unanimidad, en su orden, resuelven:

Se procede a la lectura del informe presentado por el Presidente, correspondiente a su administración durante el año 2018, y se aprueba por unanimidad.

Se pone a consideración de la Junta General los informes presentados por el Comisario de la Compañía, por el mismo ejercicio 2018, luego de ser objeto del comentario pertinente, son aprobados unánimemente en todas sus partes.

Se somete a consideración de la Junta el Balance General, Estado de Resultado, estado de Flujo de Efectivo y el estado de Evolución Patrimonial correspondiente al ejercicio económico 2018, los mismos que obtienen aprobación unánime.

El resultado del ejercicio, se resuelve afectar la cuenta de resultados del ejercicio esperando que en el siguiente año mejore la situación financiera y económica de la empresa ya que se encuentra en etapa de adaptación y mejoras.

Se nombra a la ING. MERCEDES MORAN SALTOS, como Comisario de la Compañía, para el ejercicio económico 2019.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente el informe presentado por el Presidente de la Compañía, el Balance General, Estado de Resultado, estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Evolución Patrimonial, el informe presentado por el Presidente, y

el Comisario, documentos que han sido puestos en consideración de los accionistas con días de anticipación a la presente fecha.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad sin observación alguna.

Siendo las 12h00 se da por terminada la Junta.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los accionistas de la Compañía y la suscrita Secretaria Ad Hoc que certifica.



José Luis Jaureguizar Contreras
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



Nancy Ramos De La Vega
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



José Luis Jaureguizar Contreras
ACCIONISTA



Nancy Ramos De La Vega
ACCIONISTA