ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORPPROVENTUS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2016, en las oficinas de la Compañía situada en la Av. 12 de octubre N26-97 y Abraham Lincoln, siendo las 09h00 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Corpproventus S.A.

Asisten a esta junta los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	%	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
Roberto Anker Cárdenas	90%	9.000	9.000
Daniel Steiner Hager	10%	1.000	1.000
TOTAL:		**10.000**	**10.000**

Preside la Junta el señor Roberto Anker, y actúa como Secretaria la Señora, Marisol Hidalgo por decisión de los presentes.

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital pagado, lo cual es verificado por secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

A continuación el señor Gerente General pone a consideración de los accionistas presentes el siguiente Orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre las cuentas, el balance general, los informes de los administradores y de los comisarios sobre los negocios cortados al 31 de diciembre del 2015.

Por unanimidad los accionistas presentes aprueban el orden del día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:

1.- Conocer y resolver sobre las cuentas, el balance general, los informes de los administradores y de los comisarios sobre los negocios cortados al 31 de diciembre del 2015.

Por medio del Gerente General, la Señora Secretaria en el orden citado, da lectura de los informes presentados por el Comisario Principal y del Informe del Gerente General de la compañía, relativos al ejercicio económico del 2015. Dichos documentos son incorporados al expediente de la respectiva Junta.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas presentes deciden por unanimidad aprobar todos los informes y documentos citados relativos al ejercicio económico 2015, con la abstención de los administradores, de conformidad con la ley.

Siendo las 09h30 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Gerente General declara un receso para la redacción del acta.

Al hacerlo deja constancia que formarán parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- Convocatoria dirigida a Accionistas
- Lista de asistentes
- Informe de la Administración
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.
- Informe de Comisario
- Grabación de la sesión de La Junta General en soporte magnético

A las 10h00 la sesión con la lectura de las presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. A continuación el señor Gerente General declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo resuelto todos los accionistas presentes suscriben la presente acta, a más de presidente y secretaría que certifica.

Roberto Anker
Presidente

Marisol Hidalgo
Secretaria

Los Accionistas:

Roberto Anker Cárdenas

Daniel Steiner Hager

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DIRECCIÓN REGIONAL DE INSPECCIÓN, CONTROL,
AUDITORIA E INTERVENCIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

MEMORANDO No.SCVS.IRQ.DRICAI.16.1502-M
Quito, D.M. 19 de agosto de 2016

PARA: Dra. Gladys Yugcha de Escobar
SUBDIRECTORA DE REGISTRO DE SOCIEDADES

ASUNTO: CORPPROVENTUS S.A.

A efectos de atender el trámite No. 28516-0, pongo en su conocimiento que, según se desprende del Informe de control No. SCVS-IRQ-DRICAI-SIC-16-0624 de 17 de agosto de 2016, en el que la compañía de la referencia ingresa Acta de Junta General Universal Ordinaria del 20 de marzo de 2016, Informe de Administración por el año 2015, Informe de Comisario por el año 2015 y Registro Único de Contribuyentes, es criterio de esta Subdirección autorizar el ingreso a la base de datos de esta Superintendencia de los documentos en mención por cuanto cumplen con la respectiva normativa societaria vigente.

Atentamente,

Ing. Milton Velasco Benalcázar
SUBDIRECTOR DE INSPECCIÓN Y CONTROL

MV / BGC
Exp: 703409
Tr: 28516-0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
19 AGO 2016
Pablo 11h00
REGISTRO DE SOCIEDADES

Ok. ✓ 1ero eliminado y luego
Registrado
R.U.C.
Acta
Inf. gerente y comisario 2015
D.F.

ESCANEAR