Guayaquil, 26 de abril de 2017

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CORPOPILMO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las diez de la mañana en la oficina ubicado Km. 10.5 via a Daule, Coop. Luz del Guayas Mz. 6 Solar 9, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía ***CORPOPILMO S.A.,*** *debidamente representada por su Gerente General la Sra. Amparo Guadalupe Morán Grijalva, en calidad de secretario Ad-Hoc y los accionistas: Srta Mayra Guadalupe Pilco Morán propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, la sra. Amparo Guadalupe Morán Grijalva, propietaria de 400 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una, el sr. Marco Israel Pilco Molina propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una,el sr. Javier Alex Pilco Morán propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el sr. Jhon Ricardo Pilco Morán propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el sr. Marco Adan Pilco Morán propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía CORPOPILMO* ***S.A.,*** *esto es la cantidad de US$ 1.000.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:*

1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
4.-Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas y treinta minutos, se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Señora Amparo Guadalupe Morán Grijalva, f) señor Marco Israel Pilco Molina, f) señor Javier Alex Pilco Morán, f) señor Jhon Ricardo Pilco Morán, f)señor Marco Adan Pilco Morán y f) señorita Mayra Guadalupe Pilco Morán. f)Señora Amparo Guadalupe Morán Grijalva - Secretaria

Guayaquil, 27 de Abril del 2017.

Srta. Mayra Guadalupe Pilco Moran
Accionista-Presidente de la Junta

Sra. Amparo Guadalupe Moran Grijalva
Accionista-Secretario AD-HOC

Señor Marco Israel Pilco Molina
Accionista

Señor Marco Adan Pilco Moran
Accionista

Señor Javier Alex Pilco Moran,
Accionista

Señor Jhon Ricardo Pilco Moran
Accionista