Guayaquil, 10 de abril de 2018

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

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del dos mil dieciocho, 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 Moran Grijalva, en calidad de secretario Ad-Hoc y los accionistas: Srta Mayra Guadalupe Pilco Moran propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, la sra. Amparo Guadalupe Moran 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 Moran propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el sr. Jhon Ricardo Pilco Moran propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el sr. Marco Adan Pilco Moran 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 2017.
2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
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 Moran Grijalva, f) señor Marco Israel Pilco Molina, f) señor Javier Alex Pilco Moran, f) señor Jhon Ricardo Pilco Moran, f)señor Marco Adan Pilco Moran y f) señorita Mayra Guadalupe Pilco Moran. f)Señora Amparo Guadalupe Moran Grijalva - Secretaria

Guayaquil, 10 de Abril del 2018.

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