



CORPINVERSA S.A.

Servicio de Asesoramiento, Orientación a las Empresas
Email: corpiversa@gmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE CORPINVERSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Abril del año dos mil dieciséis siendo las 12h00 pm, en el local ubicado en Bolivia 2617 y Leónidas Plaza, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de COMPAÑÍA CORPINVERSA S.A., previa convocatoria realizada por el señor César Fidel Vera Carranza, con fecha quince de Abril del dos mil dieciséis, con el fin de tratar el Orden del Día propuesto en la misma. Actúa como Presidente de la Compañía el señor César Fidel Carranza Vera y como Secretario de la misma, el Gerente General señor Luis Arcenio Orellana Guzmán, para llevar a efecto esta Junta General Extraordinaria, el Señor Presidente dispone se certifique el quórum reglamentario.- El Secretario, procede a tomar la lista en base al libro de acciones y accionistas, estando presente los siguientes accionistas: ALVARADO MORA CLARA YOCONDA, portador de la cédula de ciudadanía No 0914919824; ANDRADE ORELLANA DIANA MARGARITA, portador de la cédula de ciudadanía No 0925032575; ANDRADE ORELLANA NELSON HUMBERTO, portador de la cédula de ciudadanía No 0920182300; BANCHON BRIONES EDISON, portador de la cédula de ciudadanía No 0911025500; BANCHON BRIONES LUIS EDUARDO, portador de la cédula de ciudadanía No 0918952169; BARAHONA ARICHAVALA VICTOR DAVID, portador de la cédula de ciudadanía No 0101209757; BARAHONA OLMEDO LUIS HERIBERTO, portador de la cédula de ciudadanía No 0601294648; BARRAGAN FUENTES LEONARDO GUSTAVO, portador de la cédula de ciudadanía No 0604034199; BARRAGAN TAPIA OLGA LIBELIA, portador de la cédula de ciudadanía No 0903528495; BERNABE MERO CONSUELO NICOLASA, portador de la cédula de ciudadanía No 0908934607; BURGOS BURGOS VIVIANA CLOTILDE, portador de la cédula de ciudadanía No 0914576095; CABRERA BARRAGÁN CARMEN ELISA, portador de la cédula de ciudadanía No 0911418960; CARRANZA VERA ANGELA ARGENTINA, portador de la cédula de ciudadanía No 0908780489; CARRANZA VERA CESAR FIDEL, portador de la cédula de ciudadanía No 0906154653; CASTRO RODRIGUEZ JOSE JOHN, portador de la cédula de ciudadanía No 0913459244; COELLO SARMIENTO MIGUEL ALFREDO, portador de la cédula de ciudadanía No 0924972102; COELLO VASQUEZ BOLIVAR MARCELO, portador de la cédula de ciudadanía No 1200945366; COPPIANO BARREZUETA JORGE ELIAS, portador de la cédula de ciudadanía No 0913036414; COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO, portador de la cédula de ciudadanía No 0909844557; COPPIANO BARREZUETA MARIA DEL CARMEN, portador de la cédula de ciudadanía No 0907528129; DOMINGUEZ SORIANO ALEX OMAR, portador de la cédula de ciudadanía No 0918181199; ESTRADA CISNEROS FLORINDA GRIMALDA, portador de la cédula de ciudadanía No 0905848610; GAGÑAY AYNAGUANO AIDE MARIANA, portador de la cédula de ciudadanía No 0600610513; GALLEGOS RIVAS CLAUDINA ROSALINA, portador de la cédula de ciudadanía No 0904359668; GARCIA BARRENO HENRY ALBERTO, portador de la cédula de ciudadanía No 0907927479; GARCIA



CORPINVERSA S.A.

Servicio de Asesoramiento, Orientación a las Empresas
Email: corpiversa@gmail.com

BARRENO MARIA ROSA, portador de la cédula de ciudadanía No 0907927503; GARCIA PICHUCHO ROSA MERCEDES, portador de la cédula de ciudadanía No 0904993441; GOMEZ GOMEZ KETTY PRISCILA, portador de la cédula de ciudadanía No 0905266672; GOMEZ GUERRERO HUGO FERNANDO, portador de la cédula de ciudadanía No 0912853868; GONZALEZ CARLOS MARIA, portador de la cédula de ciudadanía No 0902132166; GONZALEZ TORRES MARCELO EDUARDO, portador de la cédula de ciudadanía No 0912853876; GONZALEZ TORRES RODRIGO ALFREDO, portador de la cédula de ciudadanía No 0906752563; GUERRERO URQUIZO FREDDY FRANKLIN, portador de la cédula de ciudadanía No 1802127017; GUZMAN CASTRO KLEBER ENRIQUE, portador de la cédula de ciudadanía No 0917223729; HINOJOSA JORGE MOISES, portador de la cédula de ciudadanía No 0917211807; LEMA ARIAS LUIS LEONARDO, portador de la cédula de ciudadanía No 0925754996; LEMA REINOSO CARLOS ALBERTO, portador de la cédula de ciudadanía No 0911174829; LEMA REINOSO JOSE WASHINGTON, portador de la cédula de ciudadanía No 0910486299; LOJA CASTRO MANUEL SEGUNDO, portador de la cédula de ciudadanía No 0916728819; LOPEZ HINOJOSA ROQUE EFRAIN, portador de la cédula de ciudadanía No 0909984155; LOPEZ MEJIA JOHN STEEVEN , portador de la cédula de ciudadanía No 0919209700; LOPEZ SANCHEZ CARLOS MARCELO, portador de la cédula de ciudadanía No 0908953383; LOPEZ SANCHEZ FREDDY NAPOLEON, portador de la cédula de ciudadanía No 0912634300; LOPEZ SANCHEZ HAYDEE PATRICIA, portador de la cédula de ciudadanía No 0910866342; MARTINEZ GAGÑAY MIGUEL ANGEL, portador de la cédula de ciudadanía No 0918068446; MARTINEZ MEJIA MIGUEL ENRIQUE, portador de la cédula de ciudadanía No 0600106108; MARTINEZ TELLO EVITA PAULINA, portador de la cédula de ciudadanía No 0917337875; MARTINEZ TELLO JAVIER GENARO, portador de la cédula de ciudadanía No 0915101133; MARTINEZ TELLO JOSE HERNAN, portador de la cédula de ciudadanía No 0915737126; MEJIA POLO ESTHER ELISA, portador de la cédula de ciudadanía No 0914772660; MEJIA POLO JAIME ANIBAL, portador de la cédula de ciudadanía No 0913606372; MINCHALA ALDAS IRENE DEL ROCIO, portador de la cédula de ciudadanía No 0908783517; MINCHALA ALDAS NELSON RAUL, portador de la cédula de ciudadanía No 0300715976; MINCHALA BRIONES SHEYLA ISABEL, portador de la cédula de ciudadanía No 0919349241; MINCHALA NAULA SEGUNDO MANUEL, portador de la cédula de ciudadanía No 0902623065; MONAR TRELLES FLOR MARIA, portador de la cédula de ciudadanía No 1202918528; MORAN CARRANZA CARLOS JAVIER, portador de la cédula de ciudadanía No 091154784-2; NARANJO GAMBOA LIDIA ANTONIA, portador de la cédula de ciudadanía No 1800599951; NORIEGA MANUEL MARIA, portador de la cédula de ciudadanía No 0903792638; ORDOÑEZ ANCHALUISA ANA MATILDE, portador de la cédula de ciudadanía No 0905749024; ORDOÑEZ ANCHALUISA WILLIAM SANTIAGO, portador de la cédula de ciudadanía No 0907052294; ORDOÑEZ NARANJO WILLIAM FERNANDO, portador de la cédula de ciudadanía No 0920341633; ORELLANA CHACON LUIS HERMENEJILDO, portador de la cédula de ciudadanía No 0901802082; ORELLANA GARCIA SILVIA MILENA, portador de la cédula de ciudadanía No 0918077330; ORELLANA GUZMAN DOMINGO GERMAN, portador de la cédula de ciudadanía No 0909509739; ORELLANA GUZMAN LUIS ARCENIO, portador de la cédula de



CORPINVERSA S.A.

Servicio de Asesoramiento, Orientación a las Empresas
Email: corpiversa@gmail.com

ciudadanía No 0900739228; ORELLANA GUZMAN OLGA NARCISA, portador de la cédula de ciudadanía No 0908944531; ORELLANA VILLAGOMEZ CARLOS EDUARDO, portador de la cédula de ciudadanía No 0903387041; PAREDES LOOR MANUEL ANTONIO, portador de la cédula de ciudadanía No 1703298420; PERALTA ANDRADE MARIA FILOMENA, portador de la cédula de ciudadanía No 0300694544; POLO CABEZAS GLADYS MAGDALENA, portador de la cédula de ciudadanía No 0600436091; PUNIN GUZMAN MODESTO ELIGIO, portador de la cédula de ciudadanía No 0907001184; PUNIN RUGEL JHONNY DANILO, portador de la cédula de ciudadanía No 0922722731; REINOSO LEON DIGNA CLEMENTINA, portador de la cédula de ciudadanía No 0903919603; SARMIENTO BARRAGAN OLGA ELENA, portador de la cédula de ciudadanía No 0908728595; SORIA MORA JAKSON XAVIER, portador de la cédula de ciudadanía No 0919040337; SORIA MORA ROLANDO MAURICIO, portador de la cédula de ciudadanía No 0916259278; TORRES MARURI GRACIELA ANGELICA, portador de la cédula de ciudadanía No 0903108272; TORRES RAMOS EDISON GONZALO, portador de la cédula de ciudadanía No 0917052664; URGILES ALAVA PETER GONZALO, portador de la cédula de ciudadanía No 0915706618; VASQUEZ QUEZADA JOSE RAMON, portador de la cédula de ciudadanía No 0101506517; VASQUEZ QUEZADA VICTOR ROMAN, portador de la cédula de ciudadanía No 0101816635; VERA CAMPOVERDE JULIO BENJAMÍN, portador de la cédula de ciudadanía No 0900349796; VERA ORDOÑEZ JEANNE PATRICIA, portador de la cédula de ciudadanía No 0914866405; VERA ORDOÑEZ JENNY LILIAM, portador de la cédula de ciudadanía No 0911081792; VERA ORDOÑEZ JHONNY VICENTE, portador de la cédula de ciudadanía No 0913607974; VERA ORDOÑEZ JULIO FRANCIS, portador de la cédula de ciudadanía No 0913095519; VERA SARCOS HECTOR VICENTE, portador de la cédula de ciudadanía No 0920567252; VILLARREAL CAMPUZANO JOSE MANUEL, portador de la cédula de ciudadanía No 0913893905; VILLARREAL VERA JOSE MECIAS, portador de la cédula de ciudadanía No 0907317481; WILCHES CARRANZA ANGELA MERCEDES, portador de la cédula de ciudadanía No 0918710138; WILCHES LOOR INES NATIVIDAD, portador de la cédula de ciudadanía No 0907876965; WILCHES MORAN NESTOR WASHINGTON, portador de la cédula de ciudadanía No 0905717567; ZUÑIGA SALA HECTOR ARMANDO, portador de la cédula de ciudadanía No 0904936663; existiendo el quorum reglamentario. Actúa como presidente su titular el señor César Fidel Carranza Vera interviene como secretario el Gerente General señor Luis Arcenio Orellana Guzmán.- Estando en el día y en la hora indicada en la convocatoria efectuada el día quince de Abril del dos mil quince, el Presidente declara instalada la sesión y solicita que por secretaria se de lectura al orden del día, la misma que es: **UNICO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015 Y SUS ANEXOS.-** Para el efecto, se inicia el conocimiento del Orden del Día y el señor Presidente dispone se de lectura al punto único del orden del día.- **UNICO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015 Y SUS ANEXOS.-** Previo a la resolución, el señor César Fidel Carranza Vera, en su calidad de Presidente de la compañía informa a los accionistas el tema a tratarse y le solicita a la Ing. Iliana Gómez Cabrera Contadora de la COMPAÑÍA CORPINVERSA S.A; que ponga a disposición de los Accionistas los Estados Financieros del año 2015 y sus anexos. A su vez la Contadora Ing. Iliana Gómez Cabrera da



CORPINVERSA S.A.

Servicio de Asesoramiento, Orientación a las Empresas
Email: corperversa@gmail.com

lectura de los Estados de Situación Financiera del año 2015 e informa lo siguiente: Los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2015 fueron preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera y a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados aplicando al Catálogo único de Cuentas de Superintendencia de Compañía// El saldo que se muestra en Cuentas Corrientes Operativas por un valor de \$19.872,14; Cuentas por cobrar a corto plazo que se clasifica en Cuentas por Cobrar cuyo valor es de \$18.839 que corresponden a facturas pendientes de cobro; Tenemos como Cuenta por Cobrar a Largo Plazo un valor de \$3'566.266,66 valor que pertenecen a los activos no corrientes y son valores que los accionistas han invertido en las Metro vías y traspasados a esta entidad para su administración; como Cuentas por pagar a corto plazo el saldo reflejado de \$36.354,03 que es un valor pendiente por pagar a los accionistas por servicios que ellos nos prestan; y por ultimo Cuentas por Pagar a Largo Plazo que pertenece a los pasivos no corrientes y son valores que los accionistas han invertido en las metro vías y fueron transferidos a la Compañía CORPINVERSA S.A. para su administración// El saldo al 31 de Diciembre del 2015 corresponde al 50% del capital suscrito de la COMPAÑÍA CORPINVERSA S.A. valor que asciende a \$2.000,00 como Patrimonio; e Ingresos un valor de \$41.766,00 y como Egresos un valor de \$41.408,89 generando una utilidad de \$357,11. Es todo cuanto puedo informar ante Ustedes los accionistas de esta entidad manifiesta la Ing. Iliana Gómez Cabrera. Una vez dado a conocer el informe por parte de la Contadora de la COMPAÑÍA CORPINVERSA S.A. Sin más intervenciones ni oposición alguna, ante el apoyo absoluto de la moción, El señor Presidente ordena que por secretaría se someta a votación la moción planteada.- Una vez sometida a votación esta es aprobada por unanimidad por los accionistas quienes: **DAN FE DE CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015 Y SUS ANEXOS.-** Concluido el punto del Orden del día, siendo las 16h00pm , el señor Presidente declara concluida la sesión y se concede un receso para la redacción del acta respectiva.- Se reinstala a las 16h15 y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los presentes, la misma que será firmada por el Presidente y el Gerente General – Secretario de la Junta General Extraordinaria, los demás accionistas presente estampan su firma en la lista de asistente a esta sesión.- CERTIFICACION.- Hasta aquí el acta que antecede, es fiel copia del original.-Guayaquil, veinticinco de Abril del año mil dieciséis.

César Fidel Carranza V.
Presidente

Luis Arcenio Orellana G.
Gerente General – Secretario