

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN ACADÉMICA DE
BIENESTAR UNANIME Y HUMANISMO ÓPTIMO CORPBUHO CÍA.
LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los diez días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las 13h00, en las oficinas de la compañía CORPORACIÓN ACADÉMICA DE BIENESTAR UNANIME Y HUMANISMO ÓPTIMO CORPBUHO CÍA. LTDA., ubicada en 10 de Agosto # 304 entre Pedro Carbo y Chile, se encuentran presentes y reunidos los accionistas de la Compañía **ANTONIO GREGORIO GUTIÉRREZ PEÑAFIEL**, Accionista mayoritario y propietario de Doscientas cuarenta acciones, **KELWIN ANTONIO GUTIÉRREZ AGUIRRE**, propietario de Ochenta acciones y **RITA MARIBEL BONILLA MORA**, propietaria de Ochenta acciones, lo que representa encontrarse el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, es decir **CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas**, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes a CUATROCIENTOS dólares. Los accionistas de la compañía CORPORACIÓN ACADÉMICA DE BIENESTAR UNANIME Y HUMANISMO ÓPTIMO CORPBUHO CÍA. LTDA., que se encuentran presentes en la sesión, son de nacionalidad **ecuatoriana**. Al hallarse presentes todos los accionistas, estos deciden constituirse unánimemente en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar los puntos del orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION INICIAL Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE AÑO 2016.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016.**

Preside la Junta en calidad de Presidente de la compañía, MSc. ANTONIO GREGORIO GUTIÉRREZ PEÑAFIEL, y actúa como Secretario Ad- Hoc de la misma, el señor LEONCIO FEDERICO MEDINA LÓPEZ. El Presidente de la Junta, dispone que se elabore la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra reunidos el 100% del capital social de la compañía; hecho lo cual, se constata que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, por lo que declara instalada y abierta la Junta General e indica al Secretario, que dé a conocer el punto número uno del orden del día que dice: **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE AÑO 2016** Con relación a este punto del orden del día, luego de revisar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al período comprendido entre el 17 de febrero del 2016 al 31 de diciembre del año 2016, los Accionistas por unanimidad **RESOLVIERON**: Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias en los términos en que fue presentado a la Junta.

Acto seguido, los accionistas pasan a tratar el segundo punto del orden del día: **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016**. En relación a este punto del orden del día, se presentó

a los miembros de la Junta, el informe por parte del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016, el mismo que luego de ser revisado los señores accionistas RESOLVIERON por unanimidad aprobar el informe del Gerente General sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio fiscal del año 2016, así como las políticas seguidas por la compañía.

Finalmente, los accionistas tratan el último punto del orden del día, respecto al **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO**, el mismo que luego de ser revisado, mediante RESOLUCIÓN es aprobada por unanimidad de todos los accionistas de la empresa.

Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las quince horas con veinte minutos, concediéndose un receso para que el secretario, redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de Juntas de Accionistas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 10 de Abril del 2017



ANTONIO GUTIÉRREZ PEÑAFIEL
ACCIONISTA



KELWIN GUTIÉRREZ AGUIRRE
ACCIONISTA



RITA BONILLA MORA
ACCIONISTA



LEONCIO MEDINA LÓPEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA