

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPLEGIS S.A.**
Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 15 de Abril del 2019

En la ciudad de Guayaquil, el día 15 de abril del 2019, a las 10:30 horas se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en el Edificio The Point piso 20 oficina 2013 los accionistas de la compañía **CORPLEGIS S.A.:** **a) Carlos Armando Henriques Aycart** propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD \$ 1,00); **b) María Alexandra Mendoza Muñoz** propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD \$ 1,00). En vista que los accionistas presentes conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, lo socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Instauración de la Junta General de Socios

Preside esta sesión el señor Carlos Armando Henriques Aycart, quien actúa como Presidente y como secretaria Ad-hoc actúa la señora María Alexandra Mendoza Muñoz.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta general de socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2018

La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2018, se ha procedido a la elaboración de los estados financieros aplicando las normas NIIF, como corresponde a todas las empresas que se encuentran en el grupo 3 según el cronograma de la Superintendencia de Compañías.

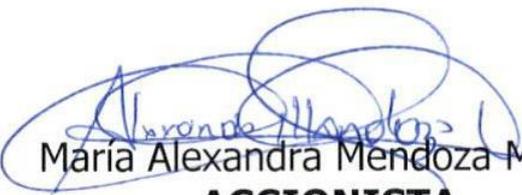
La junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al año 2018.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió diez minutos de receso para la redacción del Acta.

La junta se reinstalo a las 11:30 horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte del secretario Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las 12:10 horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.



Carlos Armando Henriques Aycart
ACCIONISTA
Presidente



María Alexandra Mendoza Muñoz
ACCIONISTA
Secretario Ad-hoc