

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION DE NEGOCIOS S.A.(CORNESA) CELEBRADA EL LUNES 4 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 4 días del mes de abril de 2016, en el local social de la compañía, ubicado en Carchi 601 y Quisquis, Edificio "Quil 1", Sexto Piso, Oficina 602, siendo las 10h00, se reúnen los accionistas de la compañía **CORPORACION DE NEGOCIOS S.A. (CORNESA)**. Preside la sesión el señor Eduardo Alfredo Tapia Faggioni y ejerce como Secretaria la señora Cecilia Maria Faggioni Alzen. Por Secretaria se constata la asistencia de los presentes, resultando que asisten: 1.- La señora CECILIA MARIA FAGGIONI ALZEN, por sus propios y personales derechos, propietaria de 732 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 2.- El señor EDUARDO ALFREDO TAPIA FAGGIONI, por sus propios y personales derechos, propietario de 156 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 3.- La señorita DIANA CECILIA TAPIA FAGGIONI, por sus propios y personales derechos, propietaria de 156 acciones ordinarias y normativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, 4.- El señor ANDRES FERNANDO TAPIA FAGGIONI, por sus propios y personales derechos, propietario de 156 acciones ordinarias y normativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas presentes constituyen la totalidad del capital social de la compañía, mismo que asciende a la suma de MIL DOSCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 1200 acciones ordinarias y normativas de Un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas, quienes al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías resuelven instalar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con los siguientes orden del día: **PRIMER UNICO.- APROBACION DE GASTOS EXTRAORDINARIOS GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015.**

Procede a tratarse el **punto único** del orden del día. Toma la palabra el presidente de la Junta, quien señala a los accionistas que durante el año 2015, se han

generado gastos extraordinarios en la contabilidad de la empresa, los mismos que son: Gastos de Representación; Gastos de Gestión; Mantenimiento del Vehículo de Gerencia; y, Gastos de Atención a los clientes de Gerencia. Los mismos que serán reflejados oportunamente en los Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, por el antemencionado ejercicio económico. Conociendo del particular, los accionistas deliberan sobre el mismo y por unanimidad resuelven: **PRIMERO.- APROBAR LOS GASTOS ESXTRAORDINARIOS DE REPRESENTACION, GESTION, MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE GERENCIA Y ATENCION A LOS CLIENTES DE GERENCIA POR EL AÑO 2015, EXPUESTOS EN ESTA JUNTA GENERAL.** Tratado el punto único del Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión, la Secretaria la lee en voz alta a todos los presentes, quienes la ratifican, afirman y suscriben en todas sus partes, con lo que termina la presente Junta, siendo las 12h00. Firmado.- Eduardo Alfredo Tapia Faggioni, Presidente de la Junta y Accionista; Cecilia Maria Faggioni Alzen, Secretaria de la Junta y Accionista; Diana Cecilia Tapia Faggioni, Accionista; Andres Fernando Tapia Faggioni, Accionista.

CERTIFICO: Que la presenta copia es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía CORPORACION DE NEGOCIOS S.A. (CORNESA). Guayaquil, 4 de abril de 2016.



Cecilia Maria Faggioni Alzen
Secretaria de la Junta