

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CORPORACION DE
NEGOCIOS S.A. EL 15 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil diez y ocho las 11H00 en las oficinas de la compañía., situada en Carchi 601 y Qulequis; se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

NOMBRE DE ACCIONISTAS	No. CEDULA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJES
FAGGIONI ALZEN CECILIA MARIA	'0904921178	\$ 732,00	732	61%
TAPIA FAGGIONI ANDRES FERNANDO	'0912347028	\$ 156,00	156	13%
TAPIA FAGGIONI DIANA CECILIA	'0912356821	\$ 156,00	156	13%
TAPIA FAGGIONI EDUARDO ALFREDO	'0912347002	\$ 156,00	156	13%
		\$ 1.200,00	1.200,00	100%

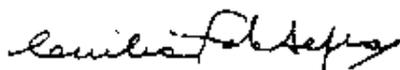
Preside la sesión la Sra. Cecilia Faggioni Alzen, Gerente de la Compañía y, actúa como Secretario el Sr. Xavier Pinargote.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo 2017.
- Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo 2017 y su presentación a los entes de Control como el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Presidenta - Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las once horas y veinte minutos.


Sra. Cecilia Faggioni Alzen
Presidenta de la Junta


Sr. Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta