

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION DE NEGOCIOS S.A. EL 2 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, a dos días del mes de Abril del año dos mil diez y nueve a las 14H00 en las oficinas de la compañía., situada en Carchi 601 y Quisquis; 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 2018.
- Pasando a considerar el punto del orden del dia, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar Estados Financieros de la compañía correspondiente al periodo 2018 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.

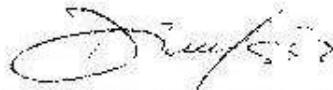
Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Presidenta - Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las catorce horas y veinte minutos.

Sra. Cecilia Faggioni Alzen
Presidenta de la Junta

Sr. Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta



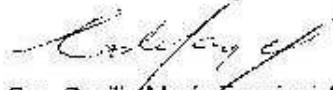
Sr. Andrés Fernando Tapia Faggioni
Socio de la Junta



Sra. Diana Cecilia Tapia Faggioni
Socio de la Junta



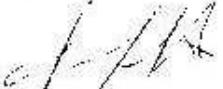
Sr. Eduardo Alfredo Tapia Faggioni
Socio de la Junta



Sra. Cecilia María Faggioni Alzen
Socio de la Junta

Certifico.- Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 2 de Abril de 2019.



Sr. Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA CORPORACION DE NEGOCIOS S.A. EL 2 DE ABRIL DE 2019**

- Andrés Fernando Tapia Faggioni, por sus propios derechos, como propietario de ciento cincuenta y seis participaciones, con derecho a ciento cincuenta y seis votos.
- Diana Cecilia Tapia Faggioni, por sus propios derechos, como propietario de ciento cincuenta y seis participaciones, con derecho a ciento cincuenta y seis votos.
- Eduardo Alfredo Tapia Faggioni, por sus propios derechos, como propietario de ciento cincuenta y seis participaciones, con derecho a ciento cincuenta y seis votos
- Cecilia María Faggioni Alzen, por sus propios derechos, como propietario de setecientos treinta y dos participaciones, con derecho a setecientos treinta y dos votos

El capital social de la compañía es de mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América

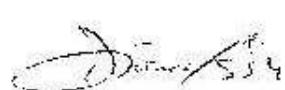
Guayaquil, 2 de Abril de 2019.



Sra. Cecilia Faggioni Alzen
Presidenta de la Junta



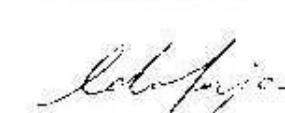
Sr. Andrés Fernando Tapia Faggioni
Socio de la Junta



Sra. Diana Cecilia Tapia Faggioni
Socio de la Junta



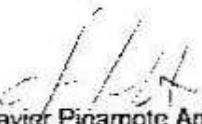
Sr. Eduardo Alfredo Tapia Faggioni
Socio de la Junta



Sra. Cecilia María Faggioni Alzen
Socio de la Junta

Certifico.- Que la copia del acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 2 de Abril de 2019.


Sr. Xavier Pinargote Arias
Secretario de la Junta


Sra. Cecilia Faggioni Atzen
Presidenta de la Junta