ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA CORPORANGE S.A.

En la ciudad de Manta, hoy viernes once de marzo del 2017, a las 17h00, en el local de la compañía ubicado en la ciudadela María Auxiliadora proyecto Villanueva del Bosque, se reúnen los siguientes accionistas de la empresa "CORPORANGE S.A":

La señora Patricia Vásquez Graf,

La Srta. Daniela Nicole Naranjo Vásquez, y;

El Sr. Rene Alexander Naranjo Vásquez.

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta la señora Patricia Vásquez, y como Secretario actuará el señor Rene Alexander Naranjo Vásquez en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el car

1. Aprobación de Balances, Informe de Gerente General y Comisario del ejercicio 2016.

El señor Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados.

Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente de la Compañía, la Junta General Ordinaria resuelve:

UNO.- En relación al único punto del orden del día, la Junta General por unanimidad de los accionistas presentes resuelve aprobar los balances, así como el informe de Gerente General y del Comisario presentados a esta junta y que corresponden al ejercicio 2016

A las 18h00, se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes.

Firman:

Patricia Vásquez
Presidenta Ad-Hoc de la Junta
Accionista

Rene Alexander Naranjo
Secretario de la Junta
Gerente de la compañía - Accionista

Daniela Nicole Naranjo
Accionista
Apoderado Rene Naranjo