

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CORPORACION CORPNOB NOBOA ECUADOR CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA DIEZ DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. -

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de junio del año dos mil diecinueve, siendo las once horas, en el inmueble ubicado en la Edificio Francisco de Orellana piso 1 oficina 13, se reúnen en Junta General Ordinaria sin convocatoria previa, los accionistas de **CORPORACION CORPNOB NOBOA ECUADOR CIA. LTDA.**, representada por **NOBOA VITERI JESSICA PAOLA**, propietario 65% de participaciones iguales y acumulativas e indivisibles de Diez dólares; **AYALA MARMOLEJO XIMENA ELIZABETH**, propietario de 35% de participaciones iguales y acumulativas e indivisibles de Diez dólares.- Preside la sesión su titular, **NOBOA VITERI JESSICA PAOLA** y actúa como Secretario de la junta el infrascrito, señora **AYALA MARMOLEJO XIMENA ELIZABETH**.- Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de Un mil dólares de los Estados Unidos (US 1.000) y que se han elaborado los listados de ley, por lo que existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la misma.- El señor Presidente manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán las accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día: Aprobación de estados financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.- De inmediato los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- Acto seguido el señor Presidente declara formalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el único punto de orden del día.- De inmediato por Secretaría se entrega a cada una de los accionistas los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, Luego de las declaraciones respectivas, los accionistas deciden por unanimidad aprobar los estados financieros bajo Normas internacionales de Información Financiera NIIF que debe presentar **CORPORACION CORPNOB NOBOA ECUADOR CIA. LTDA.**, para el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2018.- No habiendo otros asuntos que tratar el señor presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna firmando para constancia los señores accionistas e infrascrita Gerente General - secretaria Ad-Hoc de la junta que certifica. -

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL



NOBOA VITERI JESSICA
Presidente de la Junta



AYALA MARMOLEJO XIMENA
Secretaria de la Junta