

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CAORTSAN COMERCIALIZADORA S.A.**

En Guayaquil, a los veintiséis días del mes de abril del 2018, a las ocho horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Eloy Alfaro y Riobamba MZ3 frente al edificio Murano, de la ciudad de Durán, se reúnen las accionistas señoras **EVA YOCONDA CORTEZ SALAZAR, y MARIA GABRIELA CAMACHO SANCHEZ**, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como Presidente de la Junta la Señora **YOCONDA CORTEZ SALAZAR**, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora **LADY BENITEZ VARGAS**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

A continuación, los accionistas aprobaron tratar y resolver los siguientes temas:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 ;

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL
EJERCICIO ECONOMICO 2017:**

Los accionistas revisan detalladamente y deliberan sobre cifras expuestas en los siguientes estados financieros a saber:

- a. Estado de Situación Financiera;
- b. Estado de Resultado Integral;
- c. Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo ;
- d. Estado de Cambios en el Patrimonio.

Luego de revisar las cifras expuestas, la Presidenta de la Junta señala que en días anteriores, reviso detalladamente los estados financieros con la Contadora, coincidiendo en que los mismos se elaboraron conforme a la normativa vigente.

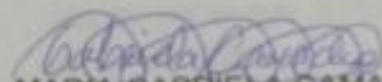
Dicho lo anterior los accionistas presentes determinaron: **Aprobar los Estados Financieros.**

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en la señal de conformidad.

Para constancia firman:


BENÍTEZ VARGAS LADY
SECRETARIA


YOCONDA CORTEZ SALAZAR
PRESIDENTE


MARIA GABRIELA CAMACHO SANCHEZ
ACCIONISTA