

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CORPALVAH S. A. AL 26 DE JUNIO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Junio del 2018, en el local social de la compañía ubicado en la Cdia. Urb. Los Olivos Sl 6 Mz 9C Edificio Cond. Mykas Ref: a dos cuadras del Colegio Alemán Humboldt, se reúnen los accionistas señores: Álvarez Henriques Antonio José propietario del 12,50% en acciones, Álvarez Aquiles propietario del 75% en acciones, Álvarez Henriques Xavier Mario propietario del 12,50% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Presidente el mismo que actúa como secretario el Sr. Álvarez Aquiles.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros de la empresa CORPALVAH S. A. año 2017.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes.



Álvarez Aquiles  
Presidente