

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CORPALUBRI S.A." CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día 30 de enero del dos mil veinte, en su oficina, que está situada en la Avenida José Assaf Bucaram 1 y Secundino Sáenz, Ciudadela Kennedy Norte, se celebra esta Junta General extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía denominada **CORPALUBRI S.A.**, contando con la presencia de todos sus accionistas:

1.- El Señor **Antonio José Álvarez Henriques**, quien ha suscrito doscientos cuarenta acciones ordinarias, nominativas, con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en el cien por ciento de su valor nominal; 2.- El Señor **Aquiles David Álvarez Henriques**, quien ha suscrito trescientos veinte acciones ordinarias, nominativas, con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en el cien por ciento de su valor nominal; 3.- El Señor **Xavier Mario Álvarez Henriques**, quien ha suscrito doscientos cuarenta acciones ordinarias, nominativas, con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en el cien por ciento de su valor nominal.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DÓLARES de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones por un valor de UN DÓLAR cada una de ellas, pagadas en su totalidad, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.- Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas y universal, su Presidente, el señor **Aquiles Álvarez Henriques**, y actúa de Secretario el Señor **Antonio José Álvarez Henriques**, quien deja constancia que formó la lista de las acciones y accionistas concurrente a esta sesión en la forma señalada por la Ley de Compañías.-

De inmediato, el Presidente de esta Junta General puso a consideración de los asistentes, los 2 puntos del orden del día: 1) Presentación de los Balances Financieros correspondientes al año 2019 de la compañía **CORPALUBRI S.A.**, 2) Presentación y aprobación del informe del Gerente General de la de la compañía **CORPALUBRI S.A.** Sr. **Antonio Álvarez Henriques**.

Los accionistas presentes aprueban los 2 puntos del orden del día para ser sometido a deliberaciones los cuales se ponen a consideración de los accionistas miembros de la Junta, por lo que el Presidente declara instalada la Junta General extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **CORPALUBRI S.A.**, e inmediatamente se pasa al punto número 1.- del orden del día, por lo cual el accionista **Xavier Mario Álvarez Henriques**, mociona a la Junta que se APRUEBE los Balances Financieros presentados a esta junta correspondientes al año 2019 de la compañía **CORPALUBRI S.A.**, moción que es APROBADA por unanimidad, quedando APROBADO LOS BALANCES FINANCIEROS de la compañía **CORPALUBRI S.A.** correspondientes al año 2019, por los accionistas asistentes. 2.-

CORPALUBRI

COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Inmediatamente, se trata el segundo punto del orden del día, el cual es, Presentación y aprobación del informe del Gerente General de la de la compañía CORPALUBRI S.A. Sr. Antonio Álvarez Henríques, Sin más análisis y en consideración, se APRUEBA el último punto del orden del día quedando APROBADO EL INFORME DEL GERENTE GENERAL de la compañía CORPALUBRI S.A. Sr. Antonio Álvarez Henríques, Por haberse agotado el conocimiento y la resolución de los puntos tratados, en la presente Junta, el Secretario da lectura en alta voz la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin reforma alguna por parte de los accionistas, los mismos que estaban presentes al iniciarse la sesión, por lo que se da por concluida la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía CORPALUBRI S.A., suscribiendo en unidad de acto los Accionistas concurrentes con el Secretario que Certifica.- a) Xavier Mario Álvarez Henríques.- accionista, b).- Aquiles David Álvarez Henríques.- Presidente de la junta c).- Antonio José Álvarez Henríques Secretario de la Junta.- En Guayaquil a los treinta días del mes de enero del año 2020 a las 12h32.


ANTONIO JOSÉ ÁLVAREZ HENRÍQUES
SECRETARIO DE LA JUNTA


AQUILES DAVID ÁLVAREZ HENRÍQUES
PRESIDENTE DE LA JUNTA


XAVIER MARIO ÁLVAREZ HENRÍQUES
ACCIONISTA