

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CORANDE DEL ECUADOR CORANECUADOR CIA.LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y siete días del mes de junio del dos mil diecinueve, siendo las catorce horas, en la oficina de Gerencia de la compañía CORANDE DEL ECUADOR CORANECUADOR CIA.LTDA., GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV. JUAN TANCA MARENGO SOL 15-19 Y AGUSTIN FREIRE, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CORANECUADOR CIA.LTDA., con la asistencia de los siguientes accionistas:

- 1. José Francisco Vergara Baeza**, propietario de mil setecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 2. Marcos Tomas Fioravanti Basombrio**, propietaria de doscientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;
- 3. Mateo Ignacio Fioravanti Basombrio**, propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una;

La secretaria informa que existe el número necesario para instalarse la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Ordinaria, a fin de tratar los siguientes puntos que constituirá el orden del día y que es:

- 1.- Aprobación del Estado de Situación Financiera del 2018.**
- 2.- Aprobación del Estado de Resultado Integral del 2018.**
- 3.- Conocimiento del Informe del Gerente General del 2018.**

Al efecto y constatada la presencia de los accionistas de la compañía y actuando como Presidente de la Junta el señor Mateo Fioravanti calidad de Presidente, y como Secretaria la Srta. Laura Trujillo El Presidente declara, una vez constatada la presencia del quórum reglamentario, instalada la sesión.

**Se procede a tratar el PRIMER PUNTO del orden del día,  
APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

El Presidente expresa a la sala que por Secretaria se les ha entregado a cada uno de ellos, un expediente en el que constan los documentos para conocer en la presente sesión, en razón de lo cual, les solicita que sea revisado y de existir alguna observación al balance sea presentado a la sala. Una vez que han transcurrido varios minutos en espera de alguna observación, no existiendo nada que sea de observar, la sala aprueba por unanimidad el Balance presentado por la administración.

**Se procede a tratar el SEGUNDO PUNTO del orden del día:  
Aprobación del Estado de Resultado Integral:**

El Presidente solicita a la sala se revise el Estado de Pérdidas y Ganancias que se encuentra incorporada al expediente.

El Gerente General informa a los asistentes que las actividades en el ejercicio económico pasado fueron pocas debido a que la empresa fue constituida a finales del año.

**Se procede a tratar el tercer punto del orden del día  
Informe de Gerente General**

El Presidente pone en consideración de la sala el Informe del Gerente General que se ha entregado a cada uno de los accionistas, La sala aprueba por unanimidad el informe presentado. El Presidente aun cuando ha sido aprobado, concede el plazo de treinta días a los accionistas para que presenten alguna observación.

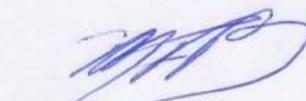
En caso de no llegar ninguna comunicación en ese sentido, se entenderá aprobado sin observaciones.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para proceder a la elaboración y redacción de la presente Acta, y cumplida la redacción se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes por lo cual se procedió a su lectura y fue aprobada el Acta, por unanimidad. Y, declarando

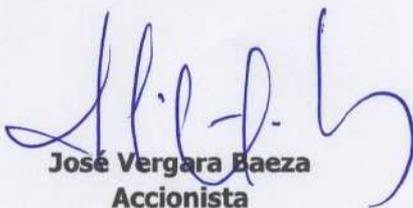
Concluida la reunión, para cuya constancia firman todos los asistentes, lo que certifica la Secretaria, siendo las dieciséis horas del 22 de Abril del 2019.



**Marcos Fioravanti**  
RL - Accionista



**Mateo Fioravanti**  
Presidente - Accionista



**José Vergara Baeza**  
Accionista



**Sra. Laura Trujillo**  
Secretaria de la Junta