

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORNISACORP S.A., CELEBRADA EL MIÉRCOLES TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.- En Samborondon, Provincia de Guayas, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 11H00, en el local de la Compañía ubicado en , C.C. Plaza Lagos Town Center Edificio Mirador Este oficina 212-213 de la vía a Samborondon se reúnen los señores : **GONZALO IVAN COBOS MARTINEZ** , propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, **RUTH BEATRIZ CAMPOS CRESPO**, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.- Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta General ordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías , con el objeto de resolver sobre los puntos del orden del día: **PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015; PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015; PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE LA COMPANIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015; PUNTO CUATRO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL ESTADO DE RESULTADO, RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.-** La Junta es presidida por el Accionista de la compañía, y actúa como Secretaria, la Arq. Ruth Beatriz Campos Crespo, quien deja constancia de haber elaborado la lista de accionistas presentes, archivándola en el expediente del acta, considerando el quórum necesario para instalar este tipo de juntas. La Presidenta declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en consideración que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado, que es de US\$1000.00 (MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).- El Presidente informa a los señores accionistas que se debe conocer los puntos del orden del día, para lo cual pide a la Secretaria que pase a leer el punto uno que dice: **PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.-** El Gerente General manifiesta a los presentes, que les ha entregado a cada uno de ellos, el informe en el que consta la situación de la empresa durante el año 2015.-

Revisadas las mismas, la Junta decide con el 100% de los votos , aprobar la gestión
efectuada por el Gerente General en el periodo del año 2015 y pide un aplauso para
este por su gestión al frente de CORNISACORP S.A..- Se procede a leer el segundo
punto del orden del día, que dice: PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL
INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO
DEL AÑO 2015.- El Presidente de la sesión, concede la palabra al Comisario Abg. Pedro
Ismael Zavala Alcoser el mismo que expuso su informe el cual dejó constancia en
secretaria.- La Junta luego de las deliberaciones del caso, resolvió por unanimidad de
votos aprobar el informe del Comisario.- PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE
EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.- El
Gerente General manifiesta a los presentes, que habiéndose entregado con
anticipación el balance general y el estado de resultado correspondientes al ejercicio
económico del año 2015, debe la Junta pronunciarse sobre el mismo.- La Junta de
Accionistas con el 100% de votos, señala que luego de estudiar y analizar las cuentas
presentadas tiene a bien aprobar el balance general ejercicio económico del año
2015.- PUNTO CUATRO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL ESTADO DE RESULTADO
DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.- La Junta
delibera y resuelve : que se cumpla con las obligaciones pendiente de pago.- No
habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del
Acta, luego de lo cual es leída a los accionistas en viva voz. Dejando constancia éstos
que se encuentran de acuerdo con su contenido.- Para constancia firman en unidad de
acto todos los asistentes a esta Junta, luego de lo cual el Presidente declara terminada
la sesión a las 11H30.-

J-4 →

ING. GONZALO COBOS MARTINEZ
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE SESION


ARQ. RUTH CAMPOS CRESPO
ACCIONISTA-SECRETARIA