

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPAQUAR S.A CELEBRADA  
EL VIERNES 30 DE MARZO DEL 2018**

En Salinas, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 12:00, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Miramar sector de Mar Bravo, se reúnen en Junta Universal de Accionistas de la Compañía **CORPAQUAR S.A.**, los señores: **MARIELLA GIACOMINA ROMERO CEDEÑO** con 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada una; el Sr. **HUGO RICARDO SILVA CACERES** con 1.900 acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada una, y el Ing. **JUAN MARCELO VALLEJO RAMIREZ** en calidad de Comisario de la Compañía.

Se deja constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse la Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el Artículo 238 de la ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General por el Ejercicio Económico 2017.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario por el Ejercicio Económico 2017.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía por el Ejercicio Económico 2017.
5. Nombramiento de GERENTE GENERAL por 5 años de la Compañía.

Preside la Junta, la señora Mariella Giacomina Romero Cedeño y actuó como secretario el Gerente General, Sr. Hugo Ricardo Silva Cáceres.

Una vez que el secretario, de acuerdo a los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad del Capital Pagado de la compañía **CORPAQUAR S.A.**, el Presidente instalo la junta y puso a consideración el Orden del día.

  
**CORPAQUAR S.A.**  
PIENSA FUTURIZADA



Reinstalada la Junta luego de treinta minutos, con el mismo quórum con la que se instalo, el Gerente General - Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidio la declaro terminada a las 14h35, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General - Secretario que lo certifica.



Bto. Hugo Ricardo Silva Cáceres

**GERENTE GENERAL- SECRETARIO**



Sra. Mariella Giacomina Romero Cedeño

**PRESIDENTE**



Ing. Juan Marcelo Vallejo Ramirez

**COMISARIO**

CORPACUAR S.A.