



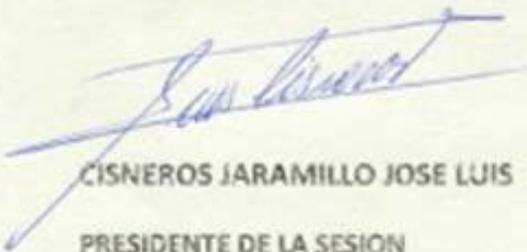
BRUNO TEGALLI

SOMOS FABRICANTES

- Agendas canto oro y plata • Carpetas plásticas con y sin anillos
- Artículos en cuero y casi cuero • Libretas de calificaciones y ahorros
- Cuadernos corporativos anillados y cosidos

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPARIMPORT S.A., CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, 14 DE MARZO DEL 2017

Siendo las 9h00, se reúnen en el local de la compañía **CORPARIMPORT S.A.** situado en Ficus 603 y Acacias los siguientes socios: **CISNEROS JARAMILLO JOSE LUIS**, propietario de 128 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, **TERAN ROSERO VIRGINIA DEL CARMEN**, propietario de 672 Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, encontrándose presente **Diego Teran Restrepo**, quien desempeña las funciones de Gerente General y Representante Legal de la compañía **CORPARIMPORT S.A.**, para tratar el único punto de Orden del día: 1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía **CORPARIMPORT S.A.** correspondientes al Ejercicio Económico 2015. Preside la sesión el señor **CISNEROS JARAMILLO JOSE LUIS** y actúa de secretario **TERAN ROSERO VIRGINIA DEL CARMEN**, quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de la Compañía **CORPARIMPORT S.A.** correspondientes al Ejercicio Económico 2015; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2015 de la Compañía **CORPARIMPORT S.A.**, autorizando a **Diego Teran Restrepo**, Gerente General y Representante Legal de la compañía **CORPARIMPORT S.A.**, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 12h00 del mismo día, concluye la sesión.


CISNEROS JARAMILLO JOSE LUIS

PRESIDENTE DE LA SESION

QUITO Of. y Planta:

Joaquín Manchano El-61 y Pana Norte Km. 7½
☎ 2472-410 - 2476-708 - 2472-289 - 2475-410
ventasquito@tegalli.com



GUAYAQUIL:

Ficus 603 y Acacias (Urdesa) - Fax: 2888-374
☎ 2888-412 - 2888-413 - 2888-373 - 2889-777
ventasgys@tegalli.com