

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORRAL & ASOCIADOS S. A. CORR

En Guayaquil, a los veintidos días del mes abril del año dos mil trece, a las 12h00 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas CORRAL Y ASOCIADOS S.A. CORR, en la ciudadela Alborada 14 etapa manzana 7, villa 6, con la asistencia de los siguientes accionistas: el señor Cesar Corral Wilson, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 400.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la señora Maritza Ruiz Gueva, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 300.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la señora Vanessa Corral Ruiz, por sus propios derechos, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 300.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguientes puntos:

- Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2012.
- Conocer y aprobar el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2012.
- Conocer y aprobar balances y estado de resultado respecto del ejercicio económico del año 2012.
- Resolver la distribución de utilidades.

Preside la sesión el Presidente de la Junta señora Maritza Ruiz Guevara, y de Secretario el señor Cesar Corral Wilson. El Presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales.

Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el primer punto del día disponiendo que por secretaría se dé lectura al orden del día, esto es conocer el informe del Gerente General, luego de cortas consideraciones, se lo aprueba.

Inmediatamente se trata el segundo punto del orden del día, esto es conocer el informe del Comisario, luego de cortas consideraciones, se lo aprueba.

Posteriormente se trata el tercer punto del orden del día, esto es conocer el balance y estado de resultado. La Junta conoce dicho documentos y lo aprueba.

Seguidamente se trata el cuarto punto del orden del día, esto es conocer sobre el reparto de utilidades, donde la Junta de Accionista acuerda repartir utilidades.

Reinstalada la sesión se dió lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrente.


MARITZA RUIZ GUEVARA
Presidente de la Junta


CESAR CORRAL WILSON
Secretario de la sesión


VANESSA CORRAL RUIZ
Accionista