

LA LIMPIEZA ES NUESTRA FORMA DE VIDA

PENSAMOS EN SU ENTORNO. CUIDAMOS SU AMBIENTE. PROTEGEMOS SU SALUD.
PORQUE SABEMOS QUE CADA RINCÓN CUENTA... CONTAMOS CON LOS MEJORES PRODUCTOS DEL MERCADO
PARA PODER CUMPLIR NUESTRA PROMESA DE VIDA

C&A

Corral & Asociados S.A.
Fabricación y Comercialización de Productos de Limpieza
R.L.C. - D991407218001

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **CORRAL & ASOCIADOS S.A.**, REALIZADA EL DIA 27 DE ABRIL DE 2018

En Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las nueve horas, en el inmueble ubicado en km 10 Vía a Daule, Lotización Inmaconsa, Calle Acacias intersección Cedros, MZ 9 Solar 1, se encuentran presentes todos los accionistas de **CORRAL & ASOCIADOS S.A. CORR**, quienes representan las **UN MIL** acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **UN MIL** Dólares de los Estados Unidos de América, en el numero que a continuación se indica: El señor **Corral Wilson Cesar Moises** propietario de **cuatrocientas acciones**, la señora **Corral Ruiz Vanessa Priscila** propietaria de **trescientas acciones** y la señora **Ruiz Guevara Maritza Agripina** propietaria de **trescientas acciones**; Tnlgo. **García Trujillo José Rene** Comisario.-Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2017;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral al treinta y uno de diciembre del dos mil diecisiete;

Tres.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2017;

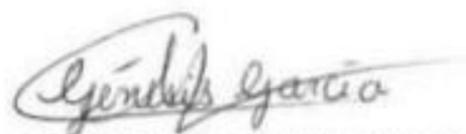
Cuatro.- Conocer y resolver sobre los resultados de la compañía en el año 2017, y,

Cinco.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2018.

Dirige la sesión el señor **Corral Wilson Cesar Moises**, actúa como secretaria la señorita **García Torres Génesis Luciana**, y como Comisario el señor **Tnlgo. García Trujillo José Rene**.-Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto **Uno** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2017; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral al treinta y uno de diciembre del dos mil diecisiete; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2017; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cuatro** del orden del día, en este estado el Presidente concede la palabra a la secretaria de la junta quien manifiesta: Que como se ha escuchado de la lectura del Estado de Situación Financiera y el Estado de Situación Integral, se desprende que la compañía ha tenido una pérdida neta de \$32.375.51 dólares en el ejercicio económico del 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad por los asistentes a la junta; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cinco** del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir al Sr. **Tnlgo García Trujillo José Rene** para el cargo de Comisario por el ejercicio económico 2018.-No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y , reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las doce horas.-


CORRAL WILSON CESAR MOISES

Director


GARCÍA TORRES GÉNESIS LUCIANA

Secretaria