

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CORTITOP S.A..

CELEBRADA EL 27 de MARZO DEL 2015

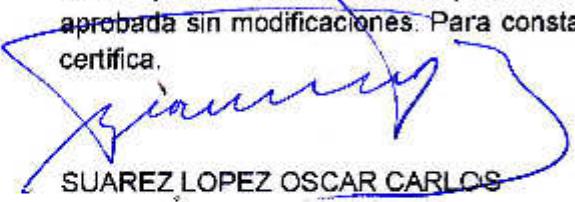
En el cantón Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil quince, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la Cdra. KENNEDY VIEJA Calle: CUARTA Número: 102 Intersección: FRANCISCO BOLOÑA, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CORTITOP S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: BIRKETT ARTURO MILDRED ISABEL por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientos cincuenta (450) Acciones Ordinarias Y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 450 votos; SUAREZ LOPEZ OSCAR CARLOS, por sus propios derechos, propietario de doscientos (200) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 200 votos., VELEZ PRADO ALBERTO ALFREDO, por sus propios derechos, propietario de ciento cincuenta (150) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 150 votos., de la totalidad del capital social suscrito en OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 800.000,00)

SUAREZ LOPEZ OSCAR CARLOS, es el Gerente General de la compañía CORTITOP S.A., con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2014 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2014 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado y resulto término la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.


SUAREZ LOPEZ OSCAR CARLOS

Gerente General