

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPSPRING S.A. CEBARRADA EL DIA
DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, a los 02 días del mes de abril del año dos mil dieciocho
siendo las 14:13:00, en la oficina de la compañía ubicado en la provincia de Guayas,
Ciudad de Guayaquil en Puerto Santa Ana edificio THE POINT piso 22, se reúnen en
Junta General Extraordinaria y Universal los accionistas de la Compañía
CORPSPRING S.A.

El presidente de la junta, considerando que en la sesión esta presente y representada la
totalidad del capital social de la Compañía, Declaran formalmente instalada y abierta la
junta general de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los a
puntos del día, mencionados acerca del cual todos los accionistas están ya debidamente
informados con anterioridad.

- 1.- Aprobar los Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2017 que
comprende: El Estado de Situación Financiera, Estado De Resultados Integrales,
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo Efectivo y Notas Explicativas.
- 2.- Aprobar el Informe del Representante legal
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario.

La Junta General, luego deliberar ampliamente sobre lo expuesto por el Contador
General, resolvió por unanimidad lo siguiente:
Aprobar los puntos Mencionados en el orden del día que se presentara a la
Superintendencia de Compañías, según lo dispone este organismo de control. No
habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la
presente Acta. Siendo las 15:30 se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, las mismas
que es firmada por todos los accionistas presentes.

Teresa Mariana Florencia Soto
Presidente de la Junta
C.C. # 0900154485

Certifico que esta copia de acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la
Compañía CORPSPRING S.A.

Guayaquil, 02 de abril del 2018

ERIK A VARESSA ROSERO CARRANZA
0918971268
SECRETARIA DE LA JUNTA