

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS
DE LA EMPRESA GRUPOCORIPAR S.A.

Sesión de Junta General Y Universal de Socios de la EMPRESA GRUPOCORIPAR S.A celebra en la ciudad de Quito a las nueve horas del día treinta y uno de marzo del año del dos mil dieciséis, la totalidad de socios de la empresa, señores:

- Sr. PARADINE, titular del cincuenta por noventa y cinco de las participaciones que representan el capital social;
- Sra. BASTIDAS IGLESIAS ANA MARIA, titular del cinco por cinco de las participaciones que representan el capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor ALVARADO ORDOÑEZ WALTER EDISON, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretaria la Señora BASTIDAS IGLESIAS ANA MARIA, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la asistencia de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, previa la convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2015.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico (pago de utilidades)

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 31 de marzo de dos mil dieciséis, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión social de la Empresa del Ejercicio Económico dos mil quince. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los asistentes los documentos financieros antes referidos presentados.

Luego, los asistentes procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estados de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, presentados.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

A continuación, la presidente informo que de acuerdo a la utilidad presentada en el presente ejercicio económico, se declara a los organismos pertinentes.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:50 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores en señal de conformidad.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El presidente clausura la reunión a las 13:00.

DE LA EMPRESA GRIPOCTIDIPAR S.A.

Atentamente.

Acta de la Junta General y Ordinaria de Accionistas de la EMPRESA GRIPOCTIDIPAR S.A. celebrada en la ciudad de Quito, a las once horas del día 15 de mayo de 2014, en virtud de convocatoria, la cualidad de socios de la empresa.

P. ALVARADO ORDOÑEZ

SR. ALVARADO ORDOÑEZ WALTER, representante de los participantes
PRESIDENTE - SOCIO.

SRA. BASTIDAS IGLESIAS ANA MARIA, titular del cargo por título de un participante que representa el capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Acta de la Junta General y Ordinaria de Accionistas de la EMPRESA GRIPOCTIDIPAR S.A. celebrada en la ciudad de Quito, a las once horas del día 15 de mayo de 2014, en virtud de convocatoria, la cualidad de socios de la empresa.

SRA. BASTIDAS IGLESIAS ANA MARIA
SECRETARIO - SOCIO.

QUORUM Y ASISTENCIA:

El quórum se conforma al Presidente y el secretario de la Junta, según participaciones representativas del 100% del capital social. De la asistencia, como suplente por ausencia del titular, la Sra. Bastidas Iglesias Ana María, por lo que el Presidente declara convalidado el quórum, acordando la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios, según lo que constata el acta, participan de la siguiente agenda: