



CORPORACION UNIVERSAL

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA CORPORACION UNIVERSAL CORPUNIV S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy Lunes 19 de Abril del 2017 a las 10H30, en el local de la COMPAÑIA CORPORACION UNIVERSAL CORPUNIV S.A., ubicado en Cumbaya Av. Interoceánica 780 y Siena, de esta ciudad de Quito D.M., se reúnen los señores EMILIO ROBERTO JIMENEZ HIDALGO, EMILIO JIMENEZ VILLAGOMEZ Y MARIA DOMENICA JIMENEZ VILLAGOMEZ, Actuales Accionistas de la COMPAÑIA CORPORACION UNIVERSAL CORPUNIV S.A., Los tres accionistas conforman el 100% de las acciones y por unanimidad acuerdan celebrar esta sesión como Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, con el objetivo de resolver como único punto:

1.- La designación de Presidente y Gerente General de la COMPAÑIA CORPORACION UNIVERSAL CORPUNIV S.A.- Se declara instalada la sesión poniendo a consideración el punto a tratarse y toma la palabra de los señores Emilio Jiménez Villagómez y María Doménica Jiménez Villagómez, quienes mocionan para ocupar el cargo de Gerente General al señor EMILIO ROBERTO JIMENEZ HIDALGO y posteriormente, hace uso de la palabra el señor Emilio Jiménez Hidalgo, quien comienza su intervención indicando que de acuerdo a la orden del día prefiere proponer para ocupar el cargo de Presidente a la señora Elva Magdalena Hidalgo Terán.- Luego por unanimidad los Accionistas RESUELVEN:

1.- Nombrar para la dignidad de Presidente, por un periodo de dos años, a la señora ELVA MAGDALENA HIDALGO TERÁN, y,

2.- Conocer y resolver acerca de los balances y estados financieros, correspondientes al año 2016; para lo cual el señor Emilio Jiménez, pide la palabra y mociona la aprobación de estos documentos.

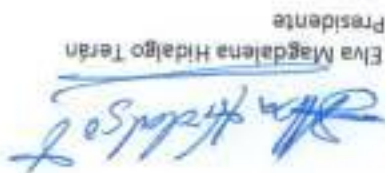
Luego por haberse resuelto el punto acordado se redacta el acta.- A las 12H30 se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes.


Accionista
Emilio Roberto Jiménez Hidalgo


Accionista
Emilio Jiménez Villagómez


Secretario de la Junta
Ana Benavides


Accionista
María Doménica Jiménez Villagómez


Presidente
Elva Magdalena Hidalgo Terán