



CORPORACION UNIVERSAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CORPORACION UNIVERSAL CORPUNIV S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día 15 de Abril del 2019, siendo las 10:00 en la oficina de la **COMPAÑIA CORPORACION UNIVERSAL CORPUNIV S.A.**, ubicada en la PROVINCIA DE PICHINCHA, CANTÓN QUITO, CUMBAYA, AV. INTEROCEANICA 780 Y SIENA, se reúnen los señores (a) **EMILIO ROBERTO JIMÉNEZ HIDALGO**, **EMILIO JIMÉNEZ VILLAGÓMEZ**, **MARÍA DOMÉNICA JIMÉNEZ VILLAGÓMEZ**, actuales accionistas de la compañía **CORPORACION UNIVERSAL CORPUNIV S.A.**; Los mismos que conforman el 100% de las acciones; para lo cual se celebra la junta general ordinaria de socios, a tratarse en el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2018.

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaria, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados.

Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, precediendo a su aprobación.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2018.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe económico, el mismo que es aprobado por la junta general.

Siendo las 12:15 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.

Emilio Roberto Jiménez Hidalgo
Accionista.

Emilio Jiménez Villagómez
Accionista.

María Doménica Jiménez Villagómez
Accionista.

Elva Magdalena Hidalgo Terán
Presidente.

Ana Benavides.
Secretaria de la Junta