

CORBIRRAY S.A.
RUC: 1391757239001
Av. 113 sn y Tulipanes
Frente a Gasolinera Primax
Teléfono 05-2922-148
Manta - Ecuador



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CORBIRRAY S.A., CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Manta, al 18 de Marzo del año 2019, a las 14:30 am, en el local de la compañía ubicada en la Avenida 113 y Calle Tulipanes de la parroquia Tarqui en la ciudad de Manta, se reúnen los siguientes accionistas: Sr. Flavio Antonio Abad Briones, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de USD \$1,00 cada una; y la Srta. María Jose Abad Briones, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de USD \$1,00 cada una; con la finalidad de llevar a cabo la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Corbirray S.A.

Se deja expresa constancia que por encontrarse presentes todos los accionistas que conforman la totalidad del capital social suscrito de la compañía, no ha sido necesaria la convocatoria por la prensa tal como lo estipula la Ley de Compañías. Los accionistas deciden darse por convocados e instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal legalmente, existiendo el quórum de ley, en consecuencia de lo expuesto y habiéndose acreditado los asistentes en calidad de accionistas se reúnen para tratar el siguiente orden del día, cuyo único punto es:

1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

Toma la palabra la Sra. Mélida Yolanda Briones Barreto, y da lectura al orden del día a tratarse, y que trata de conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros del año 2018, al término de lo cual solicita que los mismos sean aprobados ya que están de acuerdo a los resultados esperados para este período.

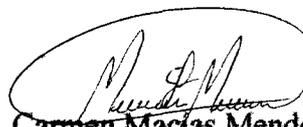
La Junta de Accionistas, luego de escuchar la lectura del acta, decide por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2018.

No habiendo otro punto que tratar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas entra en receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se da lectura a la misma, siendo aprobada en todas sus partes, suscribiendo para constancia, todos los accionistas en unidad de acto, con lo cual termina la sesión siendo las 16:30 pm.

Certifico que la presente acta es igual a su original.

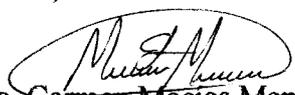
Manta, 18 de Marzo del 2019


Sra. Mélida Yolanda Briones Barreto
PRESIDENTE


Sra. Carmen Macías Mendoza
SECRETARIA Ad-Hoc

Certifico que la presente acta es igual a su original.

Manta, 18 de Marzo del 2019


Sra. Carmen Macías Mendoza