

## **ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPVIS S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Samborondón a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil diecinueve siendo las nueve horas quince minutos, en el local social de la empresa situado en la Urbanización Villas del Río en el Km. 27 Vía a Samborondón, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía señores:

a) Sra. ANDREA ISABEL PÉREZ VERA propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de \$1,00 Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

b) Sr. MOISÉS FRANCISCO ARAY TOBAR propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de \$1,00 Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de \$800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES), los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día:

### **“Análisis y Aprobación del balance del año 2018”**

Los accionistas designan como Presidente de la Junta a la señora ANDREA ISABEL PÉREZ VERA y actúa como Secretario de la junta al señor MOISÉS FRANCISCO ARAY TOBAR en su calidad de Gerente General. A continuación, la junta pasa a conocer el único punto del orden del día.

Los accionistas, siendo los únicos socios, entablan un conversatorio para analizar los movimientos que la compañía ha realizado en el año 2018. Los datos que se reflejan en

los balances fueron positivos, manteniendo un buen nivel de ventas y manejando costos y mitigando perdidas y pasivos que se habían generado en años anteriores.

Tomando en cuenta estos antecedentes los accionistas deciden por unanimidad lo siguiente:

**Aprobar el balance del año 2018**

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma **UNÁNIME** por las accionistas, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las doce horas.- Para constancia firman las accionistas, y el Secretario, quien certifica.-----

  
p. CORPVIS S.A.  
ANDREA ISABEL PÉREZ VERA  
Accionista

  
p. CORPVIS S.A.  
MOSES FRANCISCO ARAY TOBAR  
Gerente General-Secretario

## LISTA DE ASISTENTES

**JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CORPVIS S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2019**

**LUGAR:** Samborondón, Provincia del Guayas

**FECHA:** 31 de Marzo del 2019

**HORA:** 9:15 a.m.

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR PAGADO
ANDREA ISABEL PÉREZ VERA	799	US\$ 799,00
MOISÉS FRANCISCO ARAY TOBAR	1	US\$ 1,00
		Total US\$800,00

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que el capital social de la compañía CORPVIS S.A. es de US\$ 800,00 dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Lo certificamos,

  
**ANDREA ISABEL PÉREZ VERA**  
Presidente de la Junta

  
**MOISÉS FRANCISCO ARAY TOBAR**  
Secretario