

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPVIS S.A., CELEBRADA EL 19 DE MAYO DEL 2020

En la ciudad de Samborondón a los Diecinueve días del mes de Mayo del dos mil veinte, siendo las diez horas, 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 2019”

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.

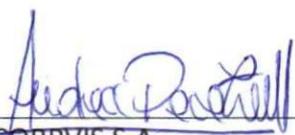
Los accionistas, siendo los únicos socios, entablan un conversatorio para analizar los movimientos que la compañía ha realizado en el año 2019. Los balances no reflejan

valores tan auspiciosos como en el año inmediato anterior, pero la compañía ha realizado inversiones significativas en inventario, los cual se espera rinda sus frutos en el 2020.

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

Aprobar el balance del año 2019

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 19 DE MAYO DEL 2020**

LUGAR: Samborondón, Provincia del Guayas

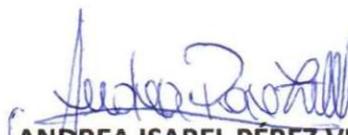
FECHA: 19 de Mayo del 2020

HORA: 10:00 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