

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
COR CORPORATION S.A. CELEBRADA EL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de septiembre de dos mil trece a las 14h00 en el local que se encuentra ubicado la Compañía COR CORPORATION S.A. en la ciudadela Simón Bolívar frente al aeropuerto de Guayaquil se reúnen los accionistas de la compañía COR CORPORATION S.A. la Sra. Maria de las Mercedes Correa Vasco, propietaria de ochocientas acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Actúa como Presidente de la sesión la Sra. Maria de las Mercedes Correa Vasco y como secretaria la Srta. Ana Salazar.

El Presidente de la junta declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaría que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el Secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2008, conocer los informes del Comisario y Gerente de la compañía de acuerdo al Art. 231 de la Ley de Compañías.

El gerente toma la palabra para dar lectura a su informe y al del comisario, luego de las deliberaciones del caso con respecto a los estados financieros, los miembros de la Junta resuelven:

Aprobar los informes presentados por el Comisario CPA. Christian Vasco y por el Gerente de la compañía, así como los Estados Financieros y sus anexos del año 2008

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 14h30, el Presidente da por terminada esta sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el Presidente y el Secretaria de la Junta.

Sra. Maria de las M. Correa
Gerente General

Srta. Ana Salazar
Secretaria ad-hoc