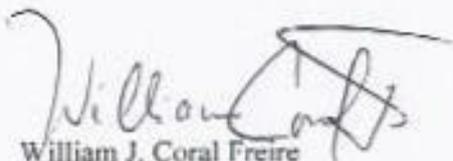
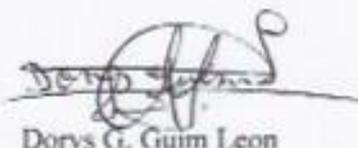


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CORAL & ASOCIADOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía que se encuentra ubicada en Av. Tiwinza principal, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **CORAL & ASOCIADOS CIA. LTDA.** actúa como Presidente de la Junta el señor William Johnny Coral Freire y como Secretaria Ad-Hoc la señora Dorys Gisella Guim León conforme lo previsto en el Estatuto Social, la Secretaria informa a la sala que se encuentra presente el total del capital suscrito de la compañía que asciende a CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS (US \$ 400,00) representados por sus accionistas que son los señores: Ingeniero William Johnny Coral Freire con 398 acciones; la señora Teresa Maria Guim Macias con 1 acción y Lourdes Rossana Abril Parrales con 1 acción siendo todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. A continuación el Presidente hace uso de la palabra y manifiesta que la Junta General deberá resolver los puntos del orden del día que constan en la convocatoria, por tanto pide que se de lectura al primer punto del orden del día que dice: **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA.** Para el efecto toma la palabra el señor Ing. William Johnny Coral Freire en su calidad de Representante Legal de la Compañía y de acuerdo al Artículo 263 de la Ley de Compañías, ha puesto a consideración de la Junta General una memoria razonada acerca de la situación de la compañía durante el periodo 2012. La sala luego de leer el referido informe **RESUELVE** por unanimidad de votos aprobar el informe del ejercicio económico 2012 presentado por el señor Gerente General. Acto seguido se pasa a conocer segundo punto del orden del día, que se refiere a: **CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.** Tomando la palabra el El presidente pone a consideración de la junta general de accionistas el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2012, para lo cual hace algunas explicaciones del cual se desprende que la compañía a la fecha no se encuentra activa. La sala luego de una corta liberación **RESUELVE** aprobar por unanimidad de votos en todas sus partes, el Estado de Situación Financiera. No habiendo otro asunto que tratar. El presidente concede un momento de receso para la redacción del acta, y leyéndose la misma queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Se da por terminada la sesión de Junta General de accionistas a las doce horas treinta minutos, firmando para constancia en unidad de acto los accionistas concurrentes, el Presidente de la Junta.- f) William Johnny Coral Freire y la secretaria Ad-Hoc.- f) Dorys Gisella Guim León.

Certifico que el texto que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de CORAL & ASOCIADOS CIA. LTDA.


William J. Coral Freire
Presidente


Dorys G. Guim Leon
Secretario Ad-Hoc