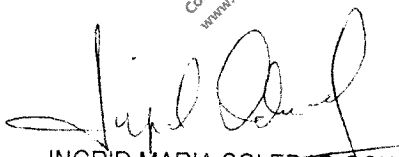


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION EMPRESARIAL DE PROYECTOS COREMPRO S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2.017

En la ciudad de Guayaquil, a 10 de Marzo del 2.017, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía Corporación Empresarial de Proyectos Corempo S.A. Ubicado en la calle Av. Guillermo Pareja Rolando del Edificio Multifuncional M 1 local 19 y 20 de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas señora Ingrid María Soledad Ochoa Miño, propietario de setecientos noventa y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas y el señor Julio Giovanni Díaz Arreaga, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, que constituye la totalidad del Capital social de la Compañía en tal virtud interviene en calidad de Presidente de la Junta, el accionista Ingrid María Soledad Ochoa Miño y como secretario de la Junta el señor Erick Andre Díaz Ochoa. Se constituye en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, con la finalidad de tratar como punto uno: Revisión de los Estados financieros del año 2016. Como punto dos: El reparto de los dividendos queda al flujo de efectivo de la empresa ya que para este año 2017 se encuentra apretado por el bien inmueble que hay que legalizar la hipoteca.

Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que es necesario aprobar los puntos del orden del día. Los accionistas que componen el total del capital social de la Compañía presente, por unanimidad aprueba la moción. No habiendo nada más que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de ésta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones con los que se declara concluida la sesión a las 12H05, firmando para constancia los accionistas INGRID MARIA SOLEDAD OCHOA MIÑO; JULIO GIOVANNY DIAZ ARREAGA y Secretario de la Junta.



INGRID MARIA SOLEDAD OCHOA MIÑO

Accionista



JULIO GIOVANNY DIAZ ARREAGA

Accionista



ERICK DIAZ OCHOA

Secretario