

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPMENT S.A. CELEBRADA EL 15 ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del 2013, siendo las diez horas, en la oficina de la compañía **CORPMENT S.A.** ubicada en Km 1 de la vía Samborondon C.C. Bocca local A-9 efecto de lo cual los presentes al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su conocimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas con un Capital Social de \$ 800.00, compuesto de la siguiente manera: Johanna María Ponce Wagner con ciento treinta y tres dólares de los Estados Unidos de América, Roberto Andrés Ponce Wagner con ciento treinta y cuatro, Juan Xavier Ponce Wagner con ciento treinta y tres e Isabel Matilde Wagner Areco con cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular Sra. Isabel Wagner Areco y actúa como secretaria la Sra. Tania Izurieta Espinoza, la misma que se reúne con el objeto de tratar el siguiente punto del día:

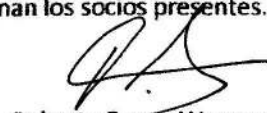
APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

Toma la palabra la Gerente General, declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los socios presentes y de inmediato se pasa a tratar el único punto del día. La aprobación de los estados financieros del año 2012, los cuales han sido realizados de acuerdo a las disposiciones legales. Luego de algunas deliberaciones y comentarios se toma la votación y por unanimidad de los socios concurrentes a la Junta RESUELVEN aprobar lo expuesto y solicitado por la Gerente General, como cumplimiento de las obligaciones de la compañía.


Sin haber otro asunto por tratarse, se da la lectura de la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por los socios presentes.


Para la constancia y validez de lo estipulado en el presente firman los socios presentes.


Johanna Ponce Wagner
Accionista


Roberto Ponce Wagner
Accionista


Juan Ponce Wagner
Accionista


Isabel Wagner Areco
Accionista


Tania Izurieta Espinoza
Secretaria AD-HOC de la Junta