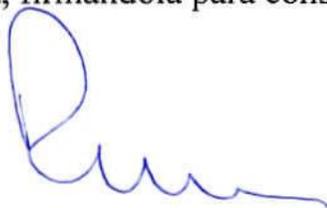


## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA ROBERTO BAQUERIZO S.A. EN LIQUIDACION COROBASA"

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las nueve horas, en los cedros s.100 y Víctor Emilio Estrada, tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas** de la "COMPAÑIA ROBERTO BAQUERIZO EN LIQUIDACION S.A. COROBASA". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **BAQUERIZO CORNEJO ROBERTO ENRIQUE** propietario de 796 acciones y **TORRES VALLE MARIA PAOLA** propietario de 4 acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS DÓLARES** dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el Gerente General **BAQUERIZO CORNEJO ROBERTO ENRIQUE** y actúa de Secretario el accionista **TORRES VALLE MARIA PAOLA**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.-** Conocimiento del informe del Gerente General. **SEGUNDO.-** Conocimiento del Informe del Comisario. **TERCERO.-** Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013. - El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.-** Conocimiento del informe del Gerente General.- El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2013 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.-** Conocimiento del Informe del Comisario.- El Comisario de la compañía **ING.COM HECTOR ROMERO GUERRERO** dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.-** Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Por Secretaría se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio correspondiente al año 2013, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Gerente declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Gerente concede un momento de receso para la redacción del acta.



Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Roberto Enrique Baquerizo Cornejo', written in a cursive style.

**BAQUERIZO CORNEJO ROBERTO ENRIQUE  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maria Paola Torres Valle', written in a cursive style.

**TORRES VALLE MARIA PAOLA  
SECRETARIO DE LA JUNTA**