

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CORPTREM S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de abril del dos mil catorce, a las once horas, en las oficinas situadas en las calles Lorenzo de Garayosa 1222 entre Aguirre y Clemente Salles, se reúnen la Junta General de Accionistas de la Compañía **CORPTREM S.A.**, con la concurrencia de todos los accionistas, Señor **RICARDO AMIRAL ORTEGA GALVEZ** propietario de 450 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el señor **ENRIQUE DAVID ORTEGA GALVEZ** propietario de 250 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión, el Sr. **RICARDO AMIRAL ORTEGA GALVEZ** y actúa como Secretario. Además de la Junta Sr. **ENRIQUE DAVID ORTEGA GALVEZ** quien encontrándose presente acepta las designaciones encomendadas.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Sucesoria y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO. - Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2013

El Secretario. Al-Hon. informa que se encuentra completo el quórum requerido, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abre las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO. - Se trata de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de Compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán de presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de accionistas las respectivas cifras que se consignán en los estados financieros del periodo 2013.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12.555 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de este Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y el Escrito Secretario que certifica.

Es una fiel copia de su original.


RICARDO AMIRAL ORTEGA GALVEZ
Presidente de la Junta