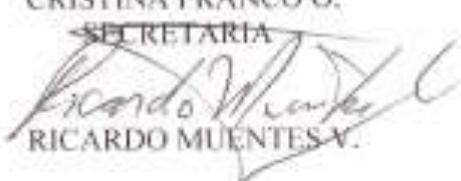


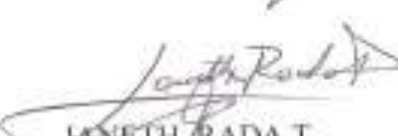


**ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
CORPOMERCED S. A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013**

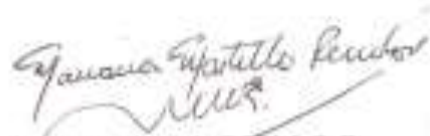
En la Ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de marzo del 2013 se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas en las oficinas de la Compañía localizada en la Cdla. Alborada 11ava. Etapa Sol. 2, siendo las 18H00 se encuentran presentes los siguientes Accionistas: Ec. Cristina Franco Ortega, Sr. Sra. Mariana Martillo Rendón, Sr. Ricardo Muentes Vásquez, Sra. Karina Piedra, Ing. Janeth Rada Toledo, Sra. Katya Santos Valencia, Lda., Mercedes Romero Villagrán, Sr. Alfonso Vega Paredes, Ab. Patricio Villacís Villacís, los mismos que representan el sesenta por ciento (60%) del Capital Suscrito. Al no estar presente la totalidad de los accionistas, y haberse convocado por dos ocasiones, se procede a esperar una hora más, a las 19H00 se instala la sesión con los accionistas presentes, se verifica la totalidad de las acciones y se procede a dar inicio con los puntos del día a tratarse: 1º Conocer los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2012; 2º La distribución de utilidades; 3º Lectura del Informe del Representante Legal y del Comisario. Se inicia la sesión con el Punto 1.- Para el efecto a los accionistas presentes se les ha entregado los respectivos Estados Financieros para que los analicen. Luego de su revisión ellos encuentran que todo está de conformidad a la actividad de la Compañía. Punto 2. Los accionistas acuerdan que el 100% de las utilidades formen parte del Patrimonio de la empresa y queden como Reservas Facultativas; y Punto 3.-Se da lectura a los Informes del Representante Legal y del Comisario cuyo contenido es aceptado por unanimidad.-No habiendo otro punto que tratar y una vez que todos están de acuerdo con lo informado la Secretaria procede inmediatamente a elaborar el Acta de esta Sesión.- Para dar fe de la misma firman los asistentes y la Secretaria.-----

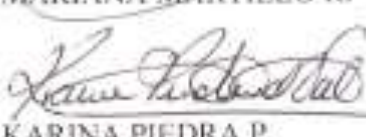
  
CRISTINA FRANCO O.  
SECRETARIA

  
RICARDO MUENTES V.

  
JANETH RADA T.

  
MERCEDES ROMERO V.

  
MARIANA MARTILLO R.

  
KARINA PIEDRA P.

  
KATYA SANTOS V.

  
ALFONSO VEGA P.

  
PATRICIO VILLACÍS V.