

**ACTA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
CORPOMERCED S. A. CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2017**

En la Ciudad de Guayaquil a los siete días del mes de abril del año dos mil diecisiete se instala la Junta General de Accionistas en las oficinas de la Compañía localizada en la Cdla. Alborada 7ma. Etapa Mz 746 Sol. 10, siendo las 09H30 se encuentran presentes los siguientes Accionistas: Ec. Cristina Franco Ortega, Sra. Mariana Martillo Rendón, Sra. Karina Piedra, Ing. Janeth Rada Toledo, Sra. Katya Santos Valencia, Lcda. Mercedes Romero Villagrán, Sr. Alfonso Vega Paredes, Sra. Daniela Sanchez Santos, Sr. Ricardo Valverde y Sr. Vicente Franco, los mismos que representan el cincuenta y cuatro por ciento (54%) del Capital Suscrito. Al no estar presente la totalidad de los accionistas, se procede a esperar una hora más, a las 10H30 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: 1° Conocer los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2016; 2° La distribución de utilidades; 3° 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 y den sus comentarios. 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 el 10% como Reservas Legales y el 90% 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.-.....

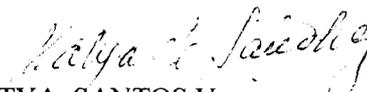

CRISTINA FRANCO O.
SECRETARIA

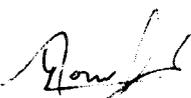

MARIANA MARTILLO R.


DANIELA SANCHEZ SANTOS


KARINA PIEDRA P.


JANETH RADA T.


KATYA SANTOS V.


MERCEDES ROMERO V.

ALFONSO VEGA P.


RICARDO VALVERDE