

## ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil el 30 de abril del año 2014 a las 18H20, se da por instalada la Asamblea de Accionistas de la COMPAÑÍA CORLAB S.A. , en su oficina Ubicada en Calle General Cordova 1004E y Francisco de Paula Icaza, con la concurrencia de los siguientes accionistas: CANO GUERRA ROXANA NELLY E IDROVO GOMEZ CRISTIAN RAFAEL, por sus propios derechos, propietarios de 400 y 400 acciones respectivamente.

Preside la sesión el Sr. Cristian Idrovo y actúa como secretaria Ad- Hoc de la junta la Srta. Roxana Cano, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, se reúnen sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que deberá tratar y resolver el único punto de la orden del día:

Orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía CORLAB S.A. , con corte al año 31 de diciembre del 2013.

Se expuso por parte del contador de CORLAB S.A. C.P.A. Henry Patricio Ortega Cevallos, los Estados Financieros del año 2013 donde en resumen se presentaron ingresos por US\$ 0.00 y gastos por un total de US\$ 0.00, generando una utilidad de US\$ 0.00.

RESOLUCIÓN: Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2013 por unanimidad de los presentes en la Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia el Presidente Ad-Hoc y la suscrita secretaria Ad-Hoc que certifica

CRISTIAN IDROVO

Presidente Ad-Hoc de la junta

ROXANA CANO

Secretaria Ad-Hoc de la junta