

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GERMANYCORP S.A CELEBRADA EL
DIA 11 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, en la sede de la Compañía ubicada en la Quisquis 432 entre 6 de marzo y Lorenzo de Garaicoa a las 17H00 del día Viernes 11 de Marzo del 2016.

El Presidente de la sesión dispone que la Secretaría haga conocer a la Sala el UNICO PUNTO a tratarse, relacionado a la Aprobación del Resultado del Balance del año 2015.

La Secretaría procede a formular la lista de Accionistas, como sigue: el Señor ELVIS ENRIQUE MARIN CORDOVA, propietario de 50 Acciones Ordinarias y Nominativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 50%, La Señora LUPE GINA CORDOVA ROMERO propietario de 50 Acciones Ordinarias y Nominativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 50 %,

Estando presente los Accionistas en su totalidad, el Presidente ordena el inicio de la Junta:

UNICO PUNTO.- Presentado el Balance Anual del Ejercicio Económico Fiscal del año 2015 por parte del Gerente General de la Compañía y al no observarse anormalidad alguna y que además dicho informe presentado con la respectiva documentación de soporte que confirma la realidad de la situación económica de la Compañía, la Sala en conocimiento de causa sin objeción alguna resuelve por mayoría de votos aprobarlo.

El Presidente de la Sesión, considerando que fue tratado el único Punto del Día, concede un receso de Treinta minutos para que el Secretario elabore el Acta correspondiente de esta Sesión de Junta General Extraordinaria.

Luego el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura del Acta de la Sesión de Junta General Extraordinaria en referencia, luego de la cual la sometió a consideración y votación de la Sala, sobre el Único Punto tratado. La Sala en conocimiento de causa la APROBO en todas sus partes sin objeción alguna, y para los efectos legales consiguientes se adjunta como documentos habilitantes, copia del Nombramiento del Presidente de la Compañía, copia del Nombramiento del Gerente General, el Registro Único de Contribuyentes RUC, el Certificado de los Socios-Accionistas de la Compañía GERMANYCORP S.A. otorgado por la Superintendencia de Compañías, el mismo que certifica el monto de las Acciones que le corresponde al Accionistas, y demás documentos pertinentes.

Siendo las 18H30 del día indicado, el Presidente da por terminada la presente Sesión de Junta General Extraordinaria.-

Elvis Marín Córdova
Presidente de la Junta

Lupe Córdova Romero
Secretaria de la Junta