

CORPASSO S. A.

RUC No. 09924173660001

Santa Elena-La Libertad – Barrio Rocafuerte, calle 20 y avenida 6

Teléf.: 042782773

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPASSO S. A.

CELEBRADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2014

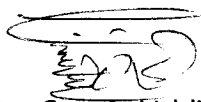
En la ciudad de La Libertad, a los veinte y ocho días del mes de febrero del dos mil catorce, a las 10H00, en el domicilio social de la compañía, se constituyen los Accionistas de la compañía Anónima CORPASSO S. A.: 1.- Sra. Eco. Mirian Consuelo Valdiviezo Córdova, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de doscientas acciones; 2.- Sra. Zoraida Edilma Parrales Reyes, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de doscientas acciones; y 3.- Sr. Víctor Cesario Valdivieso Córdova, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ORDINARIAS y NOMINATIVAS, de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y aprobar el siguiente orden del día: PUNTO UNICO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2013 de la compañía. Una vez que se ha leído y aprobado el único punto del orden del día, la accionista señora Zoraida Edilma Parrales Reyes mociona al señor Víctor Cesario Valdivieso Córdova y economista Mirian Consuelo Valdiviezo Córdova para que actúen como Presidente y Secretario de esta junta. Aprobadas las designaciones por unanimidad, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa, que para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento y la Ley de compañías, es necesario aprobar los Estados Financieros puestos a disposición y que han sido entregados a cada uno de los señores accionistas. Luego de una ardua deliberación, los accionistas deciden aprobar por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.

CORPASSO S. A.**RUC No. 09924173660001**

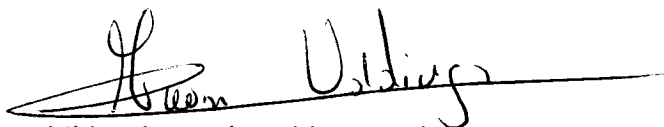
Santa Elena-La Libertad – Barrio Rocafuerte, calle 20 y avenida 6

Teléf.: 042782773

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede sesenta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho esto se reinstala la sesión con los mismos asistentes, y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13:30, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria de la Junta que certifican.



Víctor Cesario Valdivieso Córdova

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Mirian Consuelo Valdivieso Córdova

SECRETARIO DE LA JUNTA