

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPVERSI S.A., CELEBRADA EL
DÍA 20 DE MAYO DEL 2015**

En la ciudad de La Libertad, a los VEINTE días del mes de Mayo del 2015, a las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Ciudadela La Propicia en las calles 44 y 45, de la Provincia de Santa Elena; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **CORPVERSI S.A.** Preside esta Junta la Srta. Astrid Carolina Castro Espinal, y actúa como Secretario el Sr. Joel Andrés Cruz Manrique. La Gerente dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El Sr. Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
ESPINAL CEDEÑO FATIMA PILAR	792	1,00	99 %
PEÑA TORRES AIDE DEL ROCIO	8	1,00	1 %
TOTAL	10.000,00		100,00%

A continuación, el Sr. Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2014;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2014;
- 3.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2014;
- 4.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2014.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del **ORDEN DEL DIA**, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2014.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2014.

Tres: Los asistentes por unanimidad acuerdan elegir a la Sra. C.P.A. Ingrid Solís Vera, para el cargo de Comisario para el ejercicio económico 2014.

Cuatro: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 12h00 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

Carolina Castro
.....
Astrid Carolina Castro Espinal
Gerente General

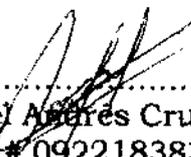
Joel Andrés Cruz Manrique
.....
Joel Andrés Cruz Manrique
C.I 092218383-5
Secretario Ad-hoc

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPVERSI S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 20 DE MAYO DE 2015.**

ACCIONISTAS	FIRMA
ESPINAL CEDEÑO FATIMA PILAR	
PEÑA TORRES AIDE DEL ROCIO	

Fecha.- Guayaquil, 20 de Mayo de 2015

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la
compañía.


.....
Joel Andrés Cruz Manrique
C.I # 092218383-5
Secretario Ad-hoc de la Junta