

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
CORPAX S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY 28 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del año del dos mil dieciséis, a las quince horas de la tarde, en la oficina ubicada en LA FAE Av. Cosme Rennella Manz. 27 Villa 7, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de CORPAX S.A., con la presencia de los siguientes accionistas:

<u>NOMBRE DEL SOCIO</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO</u>	<u>% DE PARTICIPACION</u>
Salvador Cepeda Ramon Alfredo	1.000,00	100%
Total	1.000,00	100%

Los socios deciden instalarse en Junta General, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General de la Compañía por el Año 2015.
- 2.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del Año 2015 elaborado por el Comisario.

Preside la reunión la Sra. Susana Guadalupe Marcillo Avalos, en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el Sr. Carlos Andres Salvador Rodríguez.

Leídos que fueron los puntos del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Universal de Accionistas queda aprobada por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo en el siguiente:

1.- Con relación al primer punto del orden del día el Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se dé lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañía Ramon Alfredo Salvador Cepeda. La Junta General, luego de las deliberaciones del caso, resuelve aprobar por unanimidad en todas sus partes el informe presentado.

2.- Con relación al segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que se dé lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, disponiendo que se archive una copia de éstos en el expediente respectivo.

Ramon Alfredo salvador Cepeda  
ACCIONISTA

Susana Guadalupe Marcillo Avalos  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GENERAL DE ACCIONISTAS

Carlos salvador Rodríguez  
SECRETARIO

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CORPAX S.A., es fiel copia de su original, la cual reposa en los libros sociales de la Compañía.

Carlos Salvador Rodríguez  
SECRETARIO