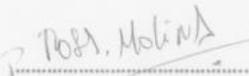


ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CORMANZA S. A. AL 30 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2013, en el local social de la compañía ubicado en la Cdla. Alborada Decima Etapa Villa 30 Manz. 204 Solar 1, se reúnen los accionistas señores: CORPORACION ADALIZ INTERNACIONAL S. A. propietario del 99.99% en acciones, Rosa Paola Molina García propietaria del 0.01% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el presidente el Sr. Italo Giovanni Torres Perez y actúa como secretario el Gerente General la Sra. Rosa Paola Molina García .- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día: 1.- Aprobación del balance anual de la empresa .- No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.


.....
Rosa Paola Molina García
0908893316
GERENTE GENERAL