ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "CORPOPLANING S.A. ".-

En la ciudad de Guayaquil el día de hoy quince de febrero del dos mil doce, a las doce horas, en el local social de la Compañía **"CORPOPLANING S.A.",** ubicado en kilómetro 14.5 de la Vía a Daule, se reunieron las siguientes personas: **UNO) ARIAS AREVALO SEGUNDO MANUEL** propietario de UNA ACCION; **DOS) ZAMBRANO CHAVEZ JUAN PABLO**, propietario de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES. Todas las acciones esto es las MIL, son ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de **MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-** Preside la Junta el Sr **JUAN PABLO ZAMBRANO CHAVEZ** en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, y actúa como Secretario de la misma, señor **RAFAEL BOLIVAR ZAMBRANO IDROVO,** quien a petición del **GERENTE GENERAL** constata el quórum y forma la lista de asistentes determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital suscrito y pagado antes mencionado.- Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente: **" ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNICO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011.**-Conocido y resuelto el Único Punto del Orden del Día y por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta, la que es

aprobada por unanimidad una vez reinstalada la Junta, la que culmina a las doce horas cincuenta minutos, firmando para constancia el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.-

f) Sr. JUAN PABLO ZAMBRANO CHAVEZ
Presidente de la Junta

f) ARQT RAFAEL BOLIVAR ZAMBRANO IDROVO
Secretario de la Junta-Accionista

f) ARIAS AREVALO SEGUNDO MANUEL
Accionista