ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPJUNIOR S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2017.-

En Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del año dos mil diecisisiete, a las nueve horas con quince minutos, en el inmueble signado con numero mil seis, en las calles Víctor Manuel Rendón intersección Lorenzo de Garaicoa y Seis de Marzo, edificio Huancavilca, piso seis, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CORPJUNIOR S.A., quienes representan las ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, el número que a continuación se indica, el señor DANNY FABRICIO MORA LOZANO, propietario de una accion, equivalente a 0.13% de acciones, la señorita MONICA LORENA VILLARUEL CASCO, propietaria de setecientos noventa y nueve acciones, equivalente a 99.87% de acciones. Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan el total del valor autorizado, suscrito y pagado de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, los prenombrados concurrentes acepta por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, En consecuencia, por la facultad concedida por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía, se declara que la Junta de accionista queda válidamente constituida, Preside la sesión la Gerente General de la compañía la señorita MONICA LORENA VILLARUEL CASCO. El Presidente DAVID FABRICIO VILLARRUEL CASCO, actúa como secretario AD-HOC la señor ANDRES JAVIER MONTOYA VILLARRUEL, el Presidente considerado que se encuentra la totalidad del capital suscrito de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, declara formalmente instalada y abierta la Junta Ordinaria Universal de accionistas y manifiesta que se debe resolver sobre los puntos del orden del día. **Primero:** Revisión y aprobación de los estados financieros de la compañía CORPJUNIOR S.A., del año 2016 **Segundo:** Revisión de parte de los miembros de la Junta sobre las alternativas a los resultados económicos. El Presidente dispone que por Secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, la Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario. Pasándose a tratar los siguientes puntos del orden del día, los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad lo siguiente . **Primero:** Revisión y aprobación de los estados financieros de la compañía CORPJUNIOR S.A., del año 2016, en este estado el presidente solicita al secretario de la Junta que proceda a dar lectura a los estados financieros del periodo 2016, quien expresa; 1.- Activo, un millón docientos sesenta y dos mil docientos noventa y tres dólares de los Estados Unidos de América con setenta y cinco centavos de dólar; 2.- Pasivo, un millón docientos cincuenta y siete mil trecientos sesenta y seis dólares de los Estados Unidos de América con ochenta y seis centavos de dólar; 3.-

Patrimonio, cuatro mil novecientos veinte seis dólares de los Estados Unidos de América con ochenta y nueve centavos de dólar; 4.- Total de Pasivo y Patrimonio un millón docientos sesenta y dos mil docientos noventa y tres dólares de los Estados Unidos de América con setenta y cinco centavos de dólar. **Segundo:** Revisión de parte de los miembros de la Junta sobre el patrimonio en negativo, la junta resuelve aceptar lo solicitado por la accionista Monica Lorena Villarruel Casco, quien se encuentra presente en esta junta la misma que manifiesta que acepta asumir la perdida del ejercico económico para que sea compensada con su cuenta por pagar. En este estado los asistentes de la Junta Ordinaria la aprueban por unanimidad autorizando para que se proceda a la declaración correspondiente, ante el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta y una vez reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaria se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da terminada la sesión a las doce horas con treinta minutos.

MONICA LORENA VILLARUEL CASCO
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

ANDRES JAVIER MONTOYA VILLARRUEL
SECRETARIO AD-HOC

DANNY FABRICIO MORA LOZANO
ACCIONISTA

DAVID FABRICIO VILLARUEL CASCO
PRESIDENTE