

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CORPOEXPRESS S.A. CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, el día 22 de marzo del 2013. A las 15h00, en la oficina 3 piso 12 en el edificio Centrum ubicado en la Av. Francisco de Orellana y Alberto Borges, se reúne la Junta General de Accionistas de Compañía CORPOEXPRESS S.A. Con la concurrencia de los siguientes accionistas: señor JOSE LUCERO CISNEROS por sus propios derechos, propietario de 272 acciones ordinarias, Ing. LISSY LUCERO CISNEROS por sus propios derechos, propietaria de 264 acciones ordinarias, y JOSE LUCERO TORRES, por sus propios derechos, propietario de 264 acciones ordinarias. El Capital Social de la compañía está constituido por 800 acciones, mismas que son ordinarias, nominativas, liberadas, de US\$ 1,00 cada una; Encontrándose presentes y representados todos los accionistas. Ellos resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el gerente general de la compañía, José Lucero Cisneros, por el ejercicio económico 2012;
- 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, por el ejercicio económico 2012.
- 3) Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del año 2012 y las conciliaciones Patrimoniales de los Estados Financieros de NEC a NIIF de los años 2010 y 2011.
- 4) Designación del Comisario Principal y fijar su retribución.

Es nombrado Presidente de la sesión, el señor José Lucero Torres y actúa en la Secretaría la Ing. Lissy Lucero Cisneros. Seguido se procede a tratar sobre cada uno de los puntos del orden del día y se toman las siguientes resoluciones:

PRIMÉR PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, por el ejercicio económico 2012 Toma la palabra el Gerente General José Lucero Cisneros y da lectura al informe que por el ejercicio económico 2012 ha presentado. La Junta General, luego de deliberar, resuelve aprobar dicho informe, habiendo sido la votación unánime.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, por el ejercicio económico 2012. La Ing. Lissy Lucero Cisneros da lectura al informe presentado por la Comisaria de la compañía, Ing. Haydee Mera. La Junta General, luego de deliberar, resuelve aprobar dicho informe, habiendo sido de votación unánime.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del año 2012 y las conciliaciones Patrimoniales de los Estados Financieros de NEC a NIIF de los años 2010 y 2011. El Gerente General da lectura a el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del año 2012 y las conciliaciones Patrimoniales de los Estados Financieros de NEC a NIIF de los años 2010 y 2011, los cuales son aprobados por unanimidad de votos.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Designación del Comisario Principal: Toma la palabra el señor José Lucero Cisneros y mociona que sea reelegido como COMISARIO

CORPOEXPRESS S.A.

PRINCIPAL de la compañía la Ing. Haydee Mera. La Junta General apoya la moción presentada y resuelve, por unanimidad de votos, nombrar para un periodo de UN AÑO. Como COMISARIO PRINCIPAL a la Ing. Haydee Mera; la Junta General delega a la Gerente General para que fije la retribución del Comisario Principal.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día. El Presidente de la sesión, señor José Lucero Torres, concede un receso para la redacción del acta de esta sesión. Reinstalada la sesión la misma, la Secretaria lee esta acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se deja constancia que se incorporarán al expediente de esta sesión los siguientes documentos:

1. Copia certificada de la presente acta.
2. Lista de asistentes de la presente sesión de Junta General de Accionistas.
3. Informes de Vicepresidente y Comisario principal.
4. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012

El Presidente de la sesión, señor José Lucero Torres declara concluida la sesión cuando son las 16h00 del día de su instalación. Firman para constancia esta acta todos los asistentes de la Junta General de Accionistas.



Sr. José Lucero Torres
Presidente de la sesión



Ing. Lissy Lucero Cisneros
Secretaria



José Lucero Cisneros
Gerente General

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original, que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionista de CORPOEXPRESS S.A.

Guayaquil, 22 de marzo del 2013.

Ing. Lissy Lucero Cisneros
Secretaria