

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CORTEXCOMP S.A., CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2012.

En la Ciudad de Guayaquil, el 22 de Marzo de 2012, a las 10h00 a.m. , en domicilio de la Compañía, En la Calle Víctor Manuel Rendón 401 y Córdova Edf. Amazonas 3er Piso Oficina 1 , se reúne la Junta General Extraordinaria de la Compañía CORTEXCOMP S.A., integrada por los siguientes socios: 1)E. Sr. Carlos Quinto Noel Tezanos , propietario de una acción ; y, 2) Sr. Ricardo Ayerza Polledo propietario de setecientos noventa y nueve acciones. Todas las acciones tienen un valor de de un dólar de los Estados Unidos de América. Los socios son de Nacionalidad Ecuatoriana. El Sr. Ricardo Ayerza Polledo realiza las veces Presidente y el Sr. Carlos Quinto Noel Tezanos (Gerente General) y como Secretario de la presente Junta. Una vez que el Secretario constató que se encontraba presente la totalidad del Capital pagado de la compañía, elaboró la lista de asistentes, dejado constancia que no fue necesario convocatoria previa, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías; que estaba de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal , en tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: *Conocer y resolver sobre el Balance y Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2012 de la Compañía CORTEXCOMP S.A.* La presidenta de la Junta, instaló la misma y puso a consideración el supradicho punto del orden del día, resolviendo la junta por unanimidad de votos lo siguiente: **Aprobar el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2012 de la Compañía CORTEXCOMP S.A., cuyos textos se adjuntan.** No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario de la Junta concedió un receso para la redactar la presente Acta. Reinstalada la Junta luego de quince minutos, el Secretario de la Junta dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual, quien la presidio la declaró terminada siendo las 11 am., firmando para constancia los asistentes de esta Junta; con lo cual se levanta la sesión.



RICARDO AYERZA POLLEDO
Socio (Presidente)
C.I. Pasaporte:23259468N



CARLOS QUINTO NOEL TEZANOS
Gerente General (Secretario)
C.I. 0923845614