

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CORPOFORTUNA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, al 9 de Enero del 2015, a las 10:41 horas, en la oficina de la compañía ubicado en las calles Av. Del Ejercito 3405 entre Camilo Destruge y García Goyena, asisten el Sr. Fredy Javier Vargas Arcentales con su porcentaje total de acciones (70,00% equivalente a \$9.100,00) y la Sta. Tulande De Ledezma Nucelly con su porcentaje total de acciones (30,00% equivalente a \$3.900,00), quienes dan la totalidad del capital suscrito de Compañía **CORPOFORTUNA S.A.** USD 13.000,00 dólares de américa.

Por disposición de los accionistas, preside la Junta el Sr. Fredy Javier Vargas Arcentales, y actúa como Secretaria ad-hoc la Srta. Carolina Idrovo Piedrahita.

El Sr. Fredy Javier Vargas Arcentales propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide a la Secretaria formar la correspondiente lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES
FREDY VARGAS ARCENTALES	US\$ 9.100,00	9100
TULANDE DE LEDEZMA NUCELLY	US\$ 3.900,00	3900
TOTAL	US\$13.000,00	13000

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos según cuantas acciones de US\$ 1,00 poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

Orden del día:

- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 DE LA COMPAÑÍA CORPOFORTUNA S.A.**

La junta general de accionistas por unanimidad y sin observaciones resuelve **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 DE LA COMPAÑÍA CORPOFORTUNA S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Se da por concluida la Junta a las 12:30 horas. Firman todos los presentes

Fredy Javier Vargas Arcentales
FREDY JAVIER VARGAS ARCENTALES
GERENTE GENERAL

Tulan de Ludezma Nucelly
TULANDE DE LUDEZMA NUCELLY
PRESIDENTE

Carolina Idrovo
CAROLINA IDROVO PIEDRAHITA
SECRETARIA AD-HOC