

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CORPOFACTOR S.A. , CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, al 17 de marzo de 2014, a las once horas, en el local social de la compañía ubicado en las calles 31ava No.1201 E/ Venezuela y Colombia, se reúne la Junta General de Accionista de la compañía CORPOFACTOR S.A. Con la asistencia de los siguientes accionistas: señores, Peter Raúl Hidalgo Cedeño y, Londres Alfredo Game Cisneros, los asistentes representan la totalidad del capital suscrito. Actúa como secretario Ad-Hoc el señor, Londres Alfredo Game Cisneros y como Presidente Ad-Hoc, El señor, Peter Raúl Hidalgo Cedeño. El secretario deja constancia que se ha dado cumplimiento con todo lo dispuesto por La Superintendencia de Compañías. Acuerda reunirse La Junta General de Accionista con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: Primero: Aprobación de los actos realizados por el Gerente General y el Comisario de cuentas correspondiente al período contable 2013; Segundo: Conocer los resultados económicos y Financieros de la compañía por el período contable 2013. El Presidente declara instalada la sesión y explica a la Sala los puntos del orden del día. Sobre el primer punto los accionistas aprueban los informes del Gerente General y El Comisario de Cuentas. Sobre el segundo punto conocen los estados financieros de CORPOFACTOR S.A. Expuesto el orden del día es sometido a votación, el mismo que es aprobado por unanimidad. El Presidente concede un receso para la redacción y elaboración de esta acta, la misma que es leída a los asistentes al reinstalarse la sesión, siendo las once horas cuarenta y cinco minutos y para constancia de ello, la firman:



Peter Raúl Hidalgo Cedeño
Presidente Ad-Hoc



Londres Alfredo Game Cisneros
Secretario Ad - Hoc