



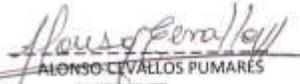


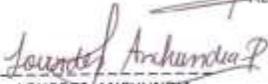
Carpintería Metálica  
Acero, Aluminio y Vidrio

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA  
COMPANIA CEVALLOS ALUMINIO Y VIDRIO, CORPCEALVI S.A.  
CELEBRADA EL 09 DE JUNIO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes junio del 2014, a las 18h00 en el local social de la compañía, ubicado en la ciudadela la Alborada XII etapa, Mz 12-26, bodegas No. 38 y 39 ubicado en el Centro Comercial Albodegas de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **CEVALLOS ALUMINIO Y VIDRIO, CORPCEALVI S.A.** Señora **ELIZABETH NARCISA PUMARES AVILES**, propietaria de 792 acciones de UN dólar de los Estados Unidos de América, y **ESTELA ANGELICA PUMARES AVILES** propietaria de 8 acciones de los Estados Unidos de América. Preside la sesión la Señora **ALONSO ADRIAN CEVALLOS PUMARES**, y en calidad de secretaria AD-HOC actúa la señora **CARMEN DE LOURDES ANCHUNDIA PISCO**, quien conforma la lista de asistente con indicación del número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía por lo que se reúnen de conformidad con la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Conocer y Aceptar la los Estados de Situación Inicial y Estados de Resultados 2013 de la compañía por parte de la señora **ELIZABETH NARCISA PUMARES AVILES**, 2.- Designación del Presidente de la compañía. La gerente general declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el Señor **ELIZABETH NARCISA PUMARES AVILES** quien señala que dando el cumplimiento al orden del día, aceptar La aprobación de los Estados Financiero **CEVALLOS ALUMINIO Y VIDRIO, CORPCEALVI S.A.**, finalmente no habiendo otro asunto que tratar la Junta General de accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta, cumpliendo que fue se reinstalo la sesión con los mismo asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.

  
ELIZABETH PUMARES AVILES  
GERENTE GENERAL

  
ALONSO CEVALLOS PUMARES  
PRESIDENTE

  
LOURDES ANCHUNDIA  
SECRETARIA AD-HOC