

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORPEAL S.A.,
CELEBRADA A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.**

*En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las cuatro de la tarde (16:00 PM), en las oficinas situadas en AV. JUAN TANCA MARENGO Y AV. CONSTITUCION EDIFICIO MALL DEL SOL LOCAL B 85-86, se reúne la Junta General ordinaria de accionistas de la Compañía **CORPEAL S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor **YEPEZ CASTILLO FERNANDO FABRICIO**, por sus propios derechos, propietario de **TRESCIENTAS OCHENTA Y CUATRO (384)** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar norteamericano cada una, El Señor **YEPEZ CASTILLO GONZALO MARCELO**, por sus propios derechos, propietario de **CUATROCIENTOS DIECISEIS (416)** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar norteamericano cada una.*

*Se nombra como Presidente ad-hoc de la Junta al Señor **YEPEZ CASTILLO FERNANDO FABRICIO** y como secretario ad-hoc de la Junta al Señor **YEPEZ CASTILLO GONZALO MARCELO**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.*

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañía. El secretario ad-hoc informa que se encuentra el quórum reglamentario, por lo cual La Presidenta ad-hoc declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Por la secretaria se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

ORDEN DEL DIA

1. *INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.*
2. *INFORME DEL COMISARIO, EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017.*
3. *LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.*
4. *DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017.*

El presidente ad-hoc manifiesta que luego de las debidas deliberaciones y revisiones de los informes del Gerente General y Comisario, lectura y aprobación de los Estados 7Financieros, distribución de utilidades del periodo 2017, la Junta reunida declara la aprobación de todos los Puntos del Orden del día, manifestando que se incorpora a este expediente los documentos que prueban que esta sesión se realizó de conformidad a la Ley y los estatutos de la Compañía.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de los asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia certificada del Acta firmada por el secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, El presidente ad-hoc de la junta, concede un momento de receso para la aprobación de esta acta, la cual una vez hecha se procede a su lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 17h30 pm. Firmada para constancia La Presidenta ad-hoc y el secretario ad-hoc que certifica.



YEPEZ CASTILLO FERNANDO FABRICIO
Presidente Ad-hoc de la Junta



YEPEZ CASTILLO GONZALO MARCELO
Secretario Ad-hoc de la Junta



YEPEZ CASTILLO FERNANDO FABRICIO
Accionista



YEPEZ CASTILLO GONZALO MARCELO
Accionista