

CORPOSIMPLY S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 13 días del mes de Febrero del 2013, Encontrándose presente los Accionistas de la compañía, **BORJA RAMOS CARLOS ALBERTO** y **BORJA SALCEDO MARIA BELEN**, y por ende la totalidad del Capital Social, deciden constituirse en Junta General de Accionistas, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la Junta General de Accionistas.

QUORUM Y APERTURA

Encontrándose representado la totalidad de los Accionistas y en consecuencia el íntegro de las Acciones sociales suscritas con derecho a voto, se acordó por unanimidad celebrar la presente junta universal, así como dar plena validez a todos los acuerdos que se tomen por los asuntos que sean tratados.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Actuó como presidente la señora **ELBA LUISIANA SALCEDO CASTRO**, designada así por unanimidad y como secretario Hac-Hoc el señor Pedro Eduardo Moran Aguirre

AGENDA

Se acordó por unanimidad tratar el siguiente punto único de la agenda.

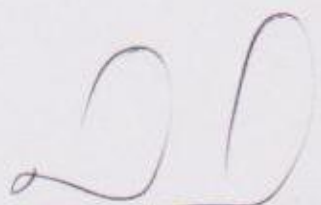
- Presentación y aprobación de balances e informes del año 2014

ACUERDO

PRIMERO.- A continuación y luego de un breve debate se acordó por unanimidad aprobar el único punto del día.

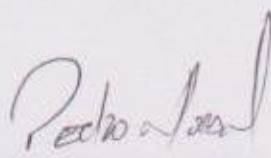
SEGUNDO.- Al no solicitarse por ninguno de los señores Accionistas la palabra, y no habiendo mas asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por el Presidente de la junta y el Secretario.

Guayaquil, 13 de Febrero del 2015



ELBA LUISIANA SALCEDO CASTRO

PRESIDENTE DE LA JUNTA



PEDRO MORAN AGUIRRE

SECRETARIO HAC-HOC