

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPGKS S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE DOS MIL TRECE

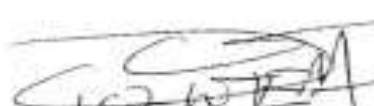
En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del dos mil trece, a las 18 horas en las oficinas de la compañía situada en las calles Av. 9 de Octubre y Chile, Edificio Citibank, piso 8 of.4, se reúne la Junta General de accionistas de la compañía CORPGKS S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: a) El Sr. **FUENZALIDA CISTERNAS JUAN ANGEL** propietario de doscientos cuarenta (240) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una y con derecho a 240 votos, b) El Sr. **FUENZALIDA PEREZ ANGEL SEBASTIAN** propietario de doscientos ochenta (280) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una y con derecho a 280 votos y c) El Sr. **MALDONADO AGUIRRE VICENTE** propietario de doscientos ochenta (280) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una y con derecho a 280 mil votos.

Preside la sesión el señor **MALDONADO AGUIRRE VICENTE**, y actúa como secretario de la Junta el señor **FUENZALIDA CISTERNAS JUAN ANGEL**.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre un único punto del orden del día como es la aprobación del Balance General del año 2012 y el informe del Gerente General. El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones.

Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad de votos aprobar el Balance General del Año 2012 y el informe de labores presentado por el Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión. Firmado por los presentes para constancia de lo actuado.


MALDONADO AGUIRRE VICENTE
DIRECTOR GENERAL


FUENZALIDA PEREZ ANGEL SEBASTIAN
GERENTE GENERAL


FUENZALIDA CISTERNAS JUAN ANGEL
SECRETARIO AD.HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS