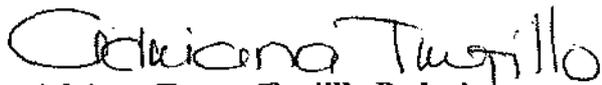
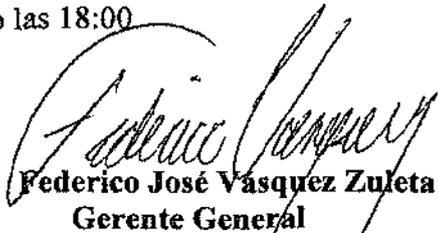


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPBANPA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, hoy 25 de marzo del año dos mil trece, siendo las 17:00 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Corpbanpa S.A., en el local de la compañía ubicada en la Urbanización Los Olivos 1 Manzana 6 villa 105, de la ciudad de Guayaquil,- Están presentes los accionistas Sra. Adriana Teresa Trujillo Palacio y Sr. Federico José Vásquez Zuleta, como propietarios de 101 y 29.899 acciones respectivamente, todas por un valor de un dólar (US\$1,00) cada una y con derecho a un voto por cada una,. Preside este sesión el Sr. Federico José Vásquez Zuleta en su calidad de Gerente General de la compañía.- Asiste también la Sra. Adriana Teresa Trujillo Palacio en su calidad de Presidente de la compañía, quien actúa como Secretaria de la Junta.- Por encontrarse presente la totalidad del capital social, en los términos del artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar y conocer los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012; 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General y de Comisario; 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el año 2012.- Luego de deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y de analizar los documentos presentados por la Secretaria, la Junta General por unanimidad resuelve: Uno: Aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias del año 2012; Dos: Aprobar el informe del Gerente General y del comisario del año 2012; Tres: La Junta decide que las utilidades netas del ejercicio 2012 que ascienden a US\$ 3.083,16, sean repartidas a los accionistas, previo la exclusión del respectivo porcentaje de reserva legal.- No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario lee el acta, la que es aprobada unánimemente por los accionistas. La Presidencia levanta la sesión, siendo las 18:00


Adriana Teresa Trujillo P alacio
Presidente


Federico José Vasquez Zuleta
Gerente General