

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CORDOVELSA S.A., CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las diecisiete horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Urb. La Garzota mz. 133 Solar 10 Piso 1 , se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías y el artículo vigésimo cuarto de los estatutos sociales, y por considerar que se encuentra reunido en esta Junta General el 100% de todo el capital social pagado, al contar con la presencia del Accionista CARLOS ARTURO VELEZ FLOR, propietario del cincuenta por ciento de las acciones y, VELEZ VITERI LENIN ENRIQUE, propietaria del cincuenta por ciento de las acciones, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y tratar los siguientes puntos: 1) conocer y aceptar el informe del Gerente General y del Comisario Principal, 2) conocer y resolver sobre las utilidades o Pérdidas de la Compañía y 3) conocer y resolver sobre cualquier otro punto.

De conformidad con el Estatuto Social, preside la Junta General el Sr. Vélez Viteri Lenin Enrique en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretario de la misma la Sra. Ivette Torres Vásquez, .

Acto seguido el Gerente General de la Junta pone a consideración de los Accionistas asistentes los puntos que son objeto de la misma y luego deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de la compañía CORDOVELSA S.A. por unanimidad de votos resuelve: 1) Aceptar el informe del Gerente General y Comisario Principal el mismo que entre otros aspectos presenta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y su respectivo análisis del ejercicio 2012. 2) No se trata ningún otro punto.

No habiendo otro punto que tratar, la Gerencia General concede un receso para la redacción del acta luego de la cuál se reinstala la Junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, por lo que se declara concluída la sesión firmando para constancia el Gerente General y el suscrito Secretario que certifica.

  
**VELEZ VITERI LENIN ENRIQUE**  
**GERENTE ACCIONISTA**

  
**IVETTE TORRES VASQUEZ**  
**SECRETARIA**