

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CORPORACION INTERAMERICANA DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS
CORPINABCIA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de abril del año dos mil doce, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía CORPORACION INTERAMERICANA DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS CORPINABCIA S.A., situada en la Calle 9 de Octubre 1911 y Esmeraldas Ed. Finansur Piso 5 Oficina 5 y, en esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía **CORPORACION INTERAMERICANA DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS CORPINABCIA S.A.** con la asistencia de los siguientes accionistas: **1) DIANA GUERRERO PINO**, por sus propios derechos y como propietaria, de **cuatrocientas acciones de UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; **2) CARLOS ALBERTO VERA VILLAVICENCIO**, por sus propios derechos y como propietario, de **cuatrocientas acciones de UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; los mismos que representan la totalidad de acciones. **Preside** la sesión el señor **CARLOS ALBERTO VERA VILLAVICENCIO** quien estando presente acepta la designación de **PRESIDENTE** y actúa como **Secretaria** la señora **DIANA GUERRERO PINO**.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en la que deberá tratarse y resolverse lo siguiente.-

1. **INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA.**
2. **PRESENTACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION INTERAMERICANA DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS CORPINABCIA S.A.**

Toma la palabra el **PRESIDENTE** quien manifiesta iniciar la presente junta con el análisis del **PRIMER PUNTO** que indica el **INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA**, y cede la palabra a la señora **DIANA GUERRERO PINO** quien procede a comunicar el informe de su gestión administrativa durante el ejercicio económico del año 2011. Los accionistas por unanimidad aprueban la información contenida en el informe.

Toma la palabra el **PRESIDENTE** quien manifiesta analizar el segundo punto de la presente junta en el cual indica la **PRESENTACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION INTERAMERICANA DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS CORPINABCIA S.A.**, el Presidente hace la presentación de los estados financieros de la compañía, y comunica que la compañía presenta todos los movimientos y gestiones realizadas durante el periodo de Enero a Diciembre del año 2011; por lo que deja a su consideración la aceptación del mismo. En lo cual los accionistas presentes en forma

unánime aceptan los estados financieros de la compañía

Concluidos los temas a tratarse, se procede a leer el acta, siendo aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los Accionistas, conjuntamente con el **PRESIDENTE** de la Junta, señor CARLOS ALBERTO VERA VILLAVICENCIO y la señora **DIANA GUERRERO PINO** quien fue designado como **Secretario** de la Junta y certifica. Siendo las dieciséis horas se declara concluida la sesión.

Guayaquil, 30 de Abril del 2012.

Diana Guerrero Pino
DIANA GUERRERO PINO
Secretaria

Carlos Alberto Vera Villavicencio
CARLOS ALBERTO VERA VILLAVICENCIO
PRESIDENTE

Diana Guerrero Pino
DIANA GUERRERO PINO
Accionista

Carlos Alberto Vera Villavicencio
CARLOS ALBERTO VERA VILLAVICENCIO
Accionista

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y LEGALIZACION

CIUDADANIA 090894729-4
VERA VILLAVICENCIO CARLOS ALBERTO
GUAYAS/GUAYAGUIL/CARBO /CONCEPCION/
07 MARZO 1973
003-R 0205 00803 M
GUAYAS/ GUAYAGUIL
CARBO /CONCEPCION/ 1973

Carlos Alberto Vera Villavicencio



ECUATORIANA***** E4443V4442

SOLTERO
SUPERIOR ABOSADO
HINDEBURG VERA
BLANCA VILLAVICENCIO
GUAYAGUIL 17/03/2006
17/03/2018
REN 1394717
Gp



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CRE

CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES SECCIONALES 13-FEB-2014

458
458 - 0074 0908947294
NUMERO DE CERTIFICADO Cedula
VERA VILLAVICENCIO CARLOS ALBERTO

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAGUIL
CANTON

CIRCUNSCRIPCION 2
TARDE 1
PARROQUIA ZONA

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

