

**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 trece, 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 **Secretaría** 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 **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 2012. 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 el cual indica **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 , y comunica que en el Estado Financiero la compañía presenta todos los movimientos y gestiones realizadas durante el periodo de Enero a Diciembre del año 2012; 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 **Secretaria** de la Junta y certifica. Siendo las dieciséis horas se declara concluida la sesión.

Guayaquil, 30 de Abril del 2013.

*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 EDUCACION

CCUULA DE CIUDADANIA 090894729-4

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

*Carlos Alberto Vera Villavicencio*



ECUATORIANA\*\*\*\*\* E4443V4442

SOLTERO  
SUPERIOR ABOGADO

HINDEMBURG VERA  
BLANCA VILLAVICENCIO  
GUAYAGUIL 17/03/2006  
17/03/2018

REN 1394717



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES SECCIONALES 23 FEB 2014

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

GUAYAS  
PROVINCIA  
GUAYAGUIL  
CANTON

CIRCULO/SECCION  
TARDE 2  
PARROQUIA  
1  
ZONA

*Carlos Alberto Vera Villavicencio*  
F) PRESIDENTE DE LA JUNTA

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y EMBAJACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No 091034016-5

APELLIDOS Y NOMBRES  
**GUERRERO PINO  
DIANA MARIA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
GUAYAQUIL**

CARBO / CONCEPCION/  
FECHA DE NACIMIENTO 1981-07-09

NACIONALIDAD "ECUATORIANA"

SEXO:  
ESTADO CIVIL CASADO

MARFETAN MEDINA  
JOHANN GUSTAVO

FIRMA DEL CÍDULAGO

INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**GUERRERO GUILLERMO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**PINO MAULME ANA MARIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL**  
**2011-05-05**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-05-05**

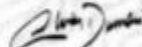
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN  
**ABOGADO**

V-0072246



  
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

  
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

ID ECU0910340165<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
810709F230505ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
GUERRERO<PINO<<DIANA<MARIA<<<<

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**007**  
**007 - 0143**  
NÚMERO DE CERTIFICADO

**0910340165**  
CEDULA

**GUERRERO PINO DIANA MARIA**

GUAYAS  
PROVINCIA  
DAULE  
CANTON

GRUPO REGISTRADO  
LA ALFONSO

*[Firma]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

6  
0  
ZONA