

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CORCASMARK S.A. MARKETING Y VENTAS.**

En Guayaquil, a los nueve días del mes de Marzo del 2012, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela EL CONDOR, manzana Q, solar 42, de esta ciudad, se reúnen los accionistas señores MIGUEL ANGEL CORONEL JAMA, propietario de 720 acciones, PILAR SUAREZ PEÑAFIEL, propietario de 80 acciones, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2011.

Preside la sesión la señora PILAR SUAREZ PEÑAFIEL, en calidad de Secretario actúa el señor MIGUEL ANGEL CORONEL JAMA.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos el Secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

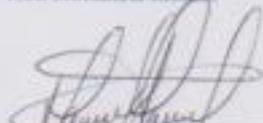
Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar los estados financieros año 2011

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



**MIGUEL ANGEL CORONEL JAMA.
SECRETARIO - ACCIONISTA**



**PILAR SUAREZ PEÑAFIEL
PRESIDENTE AD.HOC- ACCIONISTA**